

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 01 0024 3 CAIXA MOLHA DEDO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/09/2025	20,000	59,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	59,0000
Total do material =====>		20,000	59,0000
1 01 01 0271 8 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE			
510186 MAXX ATACADO	05/09/2025	2,000	310,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	310,5000
Total do material =====>		2,000	310,5000
1 01 01 0490 7 POLTRONA GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE			
056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO	25/09/2025	2,000	1.040,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.040,0000
Total do material =====>		2,000	1.040,0000
1 01 02 0014 0 GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	10/09/2025	3,000	27,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	27,9000
Total do material =====>		3,000	27,9000
1 01 02 0028 0 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS			
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	16/09/2025	175,000	358,7500
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	16/09/2025	175,000	358,7500
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	16/09/2025	350,000	717,5000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	1.435,0000
Total do material =====>		700,000	1.435,0000
1 01 02 0035 3 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA			
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	16/09/2025	500,000	215,0000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	16/09/2025	500,000	215,0000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	16/09/2025	500,000	215,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	645,0000
Total do material =====>		1.500,000	645,0000
1 01 02 0039 6 COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA 20 GRAMAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/09/2025	2,000	15,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,9800
Total do material =====>		2,000	15,9800
1 01 02 0078 7 TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	16/09/2025	193,000	212,3000
Total do material por Fornecedor ==>		193,000	212,3000
Total do material =====>		193,000	212,3000
1 01 02 0135 0 PINCEL 2 CM			
000371 BESSI MATERIAIS	11/09/2025	5,000	42,1000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	42,1000
Total do material =====>		5,000	42,1000
1 01 02 0139 2 BARBANTE Nº 04			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	22/09/2025	1,000	13,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,9900
Total do material =====>		1,000	13,9900
1 01 02 0157 0 SACO PLASTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	10.000,000	700,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	5.000,000	350,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	5.000,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20.000,000	1.400,0000
Total do material =====>		20.000,000	1.400,0000
1 01 02 0203 8 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL			
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	16/09/2025	1.000,000	430,0000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	16/09/2025	500,000	215,0000
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	16/09/2025	500,000	215,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	860,0000
Total do material =====>		2.000,000	860,0000
1 01 02 0223 2 BARBANTE DE ALGODAO 8 FIOS ROLO 500 GR.			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	13,000	128,4400
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	12,000	118,5600
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	35,000	345,8000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	592,8000
Total do material =====>		60,000	592,8000
1 01 02 0231 3 FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	350,000	2.600,5000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	175,000	1.300,2500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	175,000	1.300,2500
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	5.201,0000
Total do material =====>		700,000	5.201,0000
1 01 02 0246 1 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA			
514391 BLUE STAR LIVRARIA E PAPELARIA	16/09/2025	291,000	125,1300
Total do material por Fornecedor ==>		291,000	125,1300
Total do material =====>		291,000	125,1300
1 01 02 0297 6 ESTILETE RETRÁTIL GRANDE, COM LÂMINA MEDINDO NO DE LARGURA E 08CM DE COMPRIMENTO			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	90,000	98,1000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	90,000	98,1000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	170,000	185,3000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	381,5000
Total do material =====>		350,000	381,5000
1 01 02 0300 0 TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	10,000	19,2000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	19,2000
Total do material =====>		10,000	19,2000
1 01 02 0305 0 ETIQUETA ADESIVA REF 6282 MEDIDA 33,9 X 101,6 MM NID			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	23,000	191,3600
511337 BLUE STAR	16/09/2025	22,000	183,0400
511337 BLUE STAR	16/09/2025	45,000	374,4000
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	748,8000
Total do material =====>		90,000	748,8000
1 01 02 0310 7 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 23 MM			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	800,000	296,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	300,000	111,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	300,000	111,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.400,000	518,0000
Total do material =====>		1.400,000	518,0000
1 01 02 0312 3 ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS			
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	16/09/2025	20,000	42,0000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	16/09/2025	10,000	21,0000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	16/09/2025	10,000	21,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	84,0000
Total do material =====>		40,000	84,0000
1 01 02 0314 0 FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS			
511775 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	16/09/2025	250,000	757,5000
511775 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	16/09/2025	125,000	378,7500
511775 AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	16/09/2025	125,000	378,7500
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	1.515,0000
Total do material =====>		500,000	1.515,0000
1 01 02 0318 2 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID			
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	16/09/2025	40,000	116,0000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	16/09/2025	45,000	130,5000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	16/09/2025	100,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		185,000	536,5000
Total do material =====>		185,000	536,5000
1 01 02 0320 4 GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.			
513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA	16/09/2025	10,000	49,4000
513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA	16/09/2025	5,000	24,7000
513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA	16/09/2025	5,000	24,7000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	98,8000
Total do material =====>		20,000	98,8000
1 01 02 0324 7 MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR			
513692 ARAU SOLUCOES INTEGRADAS	16/09/2025	173,000	174,7300
513692 ARAU SOLUCOES INTEGRADAS	16/09/2025	175,000	176,7500
Total do material por Fornecedor ==>		348,000	351,4800
Total do material =====>		348,000	351,4800
1 01 02 0333 6 JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES			
514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA	10/09/2025	10,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	39,9000
Total do material =====>		10,000	39,9000
1 01 02 0345 0 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 12 MM			
511337 BLUE STAR	24/09/2025	1.200,000	180,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511337 BLUE STAR	24/09/2025	550,000	82,5000
511337 BLUE STAR	24/09/2025	550,000	82,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2.300,000	345,0000
Total do material =====>		2.300,000	345,0000
1 01 02 0347 6 SACO PLASTICO TIPO OFICIO 4 FUROS ESPESSURA 0,12			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	3.500,000	280,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	3.500,000	280,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	8.000,000	640,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15.000,000	1.200,0000
Total do material =====>		15.000,000	1.200,0000
1 01 02 0351 4 PAPEL SEMI-KRAFT 40 CM - BOBINA APROX. 200 MTS			
500858 PAPELARIA DUQUE	10/09/2025	1,000	54,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,9000
Total do material =====>		1,000	54,9000
1 01 02 0364 6 PASTA PLASTICA EM L TAM OFICIO			
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	16/09/2025	200,000	90,0000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	16/09/2025	100,000	45,0000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	16/09/2025	100,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	180,0000
Total do material =====>		400,000	180,0000
1 01 02 0369 7 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM ROLO 25 MTS			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	15,000	580,0500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	40,000	1.546,8000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	15,000	580,0500
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	2.706,9000
Total do material =====>		70,000	2.706,9000
1 01 02 0371 9 CONTRA CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA TAMANHO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	625,000	125,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	1.250,000	250,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	625,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.500,000	500,0000
Total do material =====>		2.500,000	500,0000
1 01 02 0379 4 ETIQUETA ADESIVA REF 6285 MEDIDA 279,4 X 215,9 MM NID			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	23,000	191,3600
511337 BLUE STAR	16/09/2025	45,000	374,4000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	22,000	183,0400
Total do material por Fornecedor ==>		90,000	748,8000
Total do material =====>		90,000	748,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 02 0404 9 CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNACAO A4			
511337 BLUE STAR	24/09/2025	625,000	143,7500
511337 BLUE STAR	24/09/2025	625,000	143,7500
511337 BLUE STAR	24/09/2025	1.250,000	287,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2.500,000	575,0000
Total do material =====>		2.500,000	575,0000
1 01 02 0409 0 ADESIVO INSTANTANEO FRASCO 20 GRAMAS			
508113 LOJA MASTER 1	11/09/2025	1,000	9,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	65,000	245,7000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	250,000	945,0000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	65,000	245,7000
Total do material por Fornecedor ==>		380,000	1.436,4000
Total do material =====>		381,000	1.446,3000
1 01 02 0413 8 FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS			
511779 CASA & ARTE DISTRIBUIDORA	16/09/2025	450,000	1.080,0000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	1.080,0000
Total do material =====>		450,000	1.080,0000
1 01 02 0425 1 BLOCO POST IT 51 MM X 38 MM PCT 2 UNID COM 50 FLS			
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	225,000	247,5000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	112,000	123,2000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	113,000	124,3000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	495,0000
Total do material =====>		450,000	495,0000
1 01 02 0433 2 CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4 -			
514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA	10/09/2025	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		1,000	29,9000
1 01 02 0434 0 CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A4 -			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	10/09/2025	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,9000
Total do material =====>		1,000	29,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 01 02 0470 7 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	5,000	56,9500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	5,000	56,9500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	10,000	113,9000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	227,8000
Total do material =====>		20,000	227,8000
1 01 02 0560 6 REFIL PLASTICO PARA PLASTIFICACAO MED 220 X 307 SPESSURA 0,05 PACOTE COM 100 UNIDADES			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	15,000	669,7500
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	30,000	1.339,5000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	15,000	669,7500
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	2.679,0000
Total do material =====>		60,000	2.679,0000
1 01 02 0572 0 CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA COM NO MÍNIMO 725			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	25,000	196,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	10,000	78,4000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	10,000	78,4000
Total do material por Fornecedor ==>		45,000	352,8000
Total do material =====>		45,000	352,8000
1 01 02 0573 8 CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA COM NO MÍNIMO 137			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	8,000	62,3200
511337 BLUE STAR	16/09/2025	9,000	70,1100
511337 BLUE STAR	16/09/2025	13,000	101,2700
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	233,7000
Total do material =====>		30,000	233,7000
1 01 02 0599 1 GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 24/6 E 26/6, ESTRUTURAALCANCE DE 44MM PARA ATE 30 FOLHAS CONJUNTAS, COM			
514566 KELEDU COMERCIO	16/09/2025	55,000	1.208,9000
514566 KELEDU COMERCIO	16/09/2025	50,000	1.099,0000
514566 KELEDU COMERCIO	16/09/2025	125,000	2.747,5000
514566 KELEDU COMERCIO	25/09/2025	10,000	219,8000
Total do material por Fornecedor ==>		240,000	5.275,2000
Total do material =====>		240,000	5.275,2000
1 01 03 0048 0 BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	30,000	44,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511337 BLUE STAR	16/09/2025	15,000	22,3500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	15,000	22,3500
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	89,4000
Total do material =====>		60,000	89,4000
1 01 03 0061 7 TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W			
513623 PPL ELETRO DO BRASIL	02/09/2025	32,000	382,4000
513623 PPL ELETRO DO BRASIL	02/09/2025	18,000	215,1000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	597,5000
Total do material =====>		50,000	597,5000
1 01 03 0150 8 TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER			
513622 DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS	02/09/2025	19,000	303,2400
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	303,2400
Total do material =====>		19,000	303,2400
1 01 03 0182 6 CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. HP 664 -XL (F6V31AB) -			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/09/2025	5,000	775,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	775,0000
Total do material =====>		5,000	775,0000
1 01 03 0204 0 TONER PRETO REF. TN-2340 IMPRESSORA BROTHER			
Obs.: GENUINO			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	25/09/2025	5,000	1.544,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.544,0000
Total do material =====>		5,000	1.544,0000
1 01 04 0004 2 PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	150,000	205,5000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	150,000	205,5000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	200,000	274,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	685,0000
Total do material =====>		500,000	685,0000
1 01 04 0024 7 PAPEL VERGE 120 G M² CAIXA C 50 FLS			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	40,000	246,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	80,000	492,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	40,000	246,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	984,0000
Total do material =====>		160,000	984,0000
1 01 04 0026 3 PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM			
Obs.: SENDO NA COR VERDE			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	450,000	283,5000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	1.800,000	1.134,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	650,000	409,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2.900,000	1.827,0000
Total do material =====>		2.900,000	1.827,0000
1 01 04 0035 2 PASTA EM PAPELAO COM GRAMPO TRILHO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	125,000	136,2500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	250,000	272,5000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	125,000	136,2500
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	545,0000
Total do material =====>		500,000	545,0000
1 01 04 0037 9 TINTA PARA PINTURA FACIAL CARTELA COM 6 PASTAS E			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	135,000	1.267,6500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	300,000	2.817,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	136,000	1.277,0400
Total do material por Fornecedor ==>		571,000	5.361,6900
Total do material =====>		571,000	5.361,6900
1 01 04 0044 1 ENVELOPE KRAFT OURO PARA ESCRITORIO 360 X 260 MM			
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	16/09/2025	2.000,000	600,0000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	16/09/2025	900,000	270,0000
505583 SLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO	16/09/2025	900,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.800,000	1.140,0000
Total do material =====>		3.800,000	1.140,0000
1 01 04 0048 4 PENA COLORIDA COM CORES VARIADAS PACOTE COM IDADES			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	58,000	321,3200
511337 BLUE STAR	16/09/2025	250,000	1.385,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	57,000	315,7800
Total do material por Fornecedor ==>		365,000	2.022,1000
Total do material =====>		365,000	2.022,1000
1 01 04 0049 2 PINCEL N 16 CHATO CABO LONGO REFERENCIA 715			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	245,000	257,2500
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	245,000	257,2500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	600,000	630,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.090,000	1.144,5000
Total do material =====>		1.090,000	1.144,5000
1 01 04 0058 1 PAPEL CREPON MEDINDO 48 X 200 CM			
Obs.: SENDO NO AZUL ESCURO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	150,000	111,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	150,000	111,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	600,000	444,0000
Total do material por Fornecedor ==>		900,000	666,0000
Total do material =====>		900,000	666,0000
1 01 04 0062 0 APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM ESTOJO DE			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	18,000	39,0600
511337 BLUE STAR	16/09/2025	9,000	19,5300
511337 BLUE STAR	16/09/2025	9,000	19,5300
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	78,1200
Total do material =====>		36,000	78,1200
1 01 04 0063 8 CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G M²			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	1.500,000	570,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	1.500,000	570,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	2.500,000	950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.500,000	2.090,0000
Total do material =====>		5.500,000	2.090,0000
1 01 04 0065 4 LANTEJOULA GRANDE N 8 PACOTE COM 1.000 UNIDADES			
Obs.: SENDO 200 NAS CORES: PRATA, DOURADO E AZUL			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	300,000	942,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	174,000	546,3600
511337 BLUE STAR	16/09/2025	174,000	546,3600
Total do material por Fornecedor ==>		648,000	2.034,7200
Total do material =====>		648,000	2.034,7200
1 01 04 0073 5 LASTEX COM 10 METROS NA COR BRANCO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	175,000	103,2500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	175,000	103,2500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	280,000	165,2000
Total do material por Fornecedor ==>		630,000	371,7000
Total do material =====>		630,000	371,7000
1 01 04 0074 3 REVOLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE IL GROSSO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	75,000	1.006,5000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	200,000	2.684,0000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	75,000	1.006,5000
Total do material por Fornecedor ==>		350,000	4.697,0000
Total do material =====>		350,000	4.697,0000
1 01 04 0079 4 REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG PCT DADES			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	43,000	1.041,4600
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	107,000	2.591,5400
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	50,000	1.211,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	4.844,0000
Total do material =====>		200,000	4.844,0000
1 01 04 0090 5 PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM			
Obs.: SENDO 200 DE CADA COR: VERDE, VERMELHO E AMARELO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	600,000	90,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	1.200,000	180,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	800,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.600,000	390,0000
Total do material =====>		2.600,000	390,0000
1 01 04 0091 3 PASTA ABA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	77,000	90,8600
511337 BLUE STAR	16/09/2025	175,000	206,5000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	88,000	103,8400
Total do material por Fornecedor ==>		340,000	401,2000
Total do material =====>		340,000	401,2000
1 01 04 0093 0 PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 2 CM			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	44,000	119,6800
511337 BLUE STAR	16/09/2025	98,000	266,5600
511337 BLUE STAR	16/09/2025	43,000	116,9600
Total do material por Fornecedor ==>		185,000	503,2000
Total do material =====>		185,000	503,2000
1 01 04 0101 4 TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML			
514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA	10/09/2025	10,000	39,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	39,9000
Total do material =====>		10,000	39,9000
1 01 04 0104 9 GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES			
514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA	10/09/2025	15,000	74,8500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	74,8500
Total do material =====>		15,000	74,8500
1 01 04 0136 7 FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS			
510186 MAXX ATACADO	03/09/2025	25,000	145,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	145,5000
Total do material =====>		25,000	145,5000
1 01 04 0141 3 LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	5,000	79,7000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	4,000	63,7600
511337 BLUE STAR	16/09/2025	4,000	63,7600
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	207,2200
Total do material =====>		13,000	207,2200
1 01 04 0142 1 LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	10,000	88,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	88,3000
Total do material =====>		10,000	88,3000
1 01 04 0144 8 PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA			
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	16/09/2025	20,000	183,0000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	16/09/2025	8,000	73,2000
511773 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	16/09/2025	9,000	82,3500
Total do material por Fornecedor ==>		37,000	338,5500
Total do material =====>		37,000	338,5500
1 01 04 0151 0 LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	10/09/2025	15,000	63,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	63,0000
Total do material =====>		15,000	63,0000
1 01 04 0158 8 PAPEL PARA IMPRESSAO DE FOTO A4 150 G M² CAIXA 50			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	15,000	167,7000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	40,000	447,2000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	15,000	167,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	782,6000
Total do material =====>		70,000	782,6000
1 01 04 0160 0 PASTA CATALOGO COM VISOR 100 PLASTICOS			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	350,000	4.473,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	140,000	1.789,2000
Total do material por Fornecedor ==>		490,000	6.262,2000
Total do material =====>		490,000	6.262,2000
1 01 04 0184 7 PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR AZUL			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	315,000	214,2000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	750,000	510,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	315,000	214,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.380,000	938,4000
Total do material =====>		1.380,000	938,4000
1 01 04 0185 5 PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR AMARELO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	315,000	214,2000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	750,000	510,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	315,000	214,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.380,000	938,4000
Total do material =====>		1.380,000	938,4000
1 01 04 0186 3 PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR VERMELHO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	315,000	214,2000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	750,000	510,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	315,000	214,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.380,000	938,4000
Total do material =====>		1.380,000	938,4000
1 01 04 0187 1 PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR VERDE			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	315,000	214,2000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	750,000	510,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	315,000	214,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.380,000	938,4000
Total do material =====>		1.380,000	938,4000
1 01 04 0188 0 PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	315,000	214,2000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	750,000	510,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	315,000	214,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.380,000	938,4000
Total do material =====>		1.380,000	938,4000
1 01 04 0189 8 PAPEL CARTAO 200 G M² MED 48 X 66 CM COR PRETO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511337 BLUE STAR	16/09/2025	315,000	214,2000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	750,000	510,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	315,000	214,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1.380,000	938,4000
Total do material =====>		1.380,000	938,4000
1 01 04 0190 1 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM			
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	500,000	170,0000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1.050,000	357,0000
Total do material =====>		1.050,000	357,0000
1 01 04 0201 0 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO			
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	500,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.050,000	357,0000
Total do material =====>		1.050,000	357,0000
1 01 04 0202 9 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE			
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	500,000	170,0000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1.050,000	357,0000
Total do material =====>		1.050,000	357,0000
1 01 04 0203 7 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL			
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	500,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.050,000	357,0000
Total do material =====>		1.050,000	357,0000
1 01 04 0204 5 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	500,000	170,0000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1.050,000	357,0000
Total do material =====>		1.050,000	357,0000
1 01 04 0205 3 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA			
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	500,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.050,000	357,0000
Total do material =====>		1.050,000	357,0000
1 01 04 0206 1 PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA			
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	500,000	170,0000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
514854 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	16/09/2025	275,000	93,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1.050,000	357,0000
Total do material =====>		1.050,000	357,0000
1 01 04 0225 8 ROLO PAPEL KRAFT 80 G M² MED 120 CM X 25 CM			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	5,000	391,4500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	15,000	1.174,3500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	5,000	391,4500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	1.957,2500
Total do material =====>		25,000	1.957,2500
1 01 04 0237 1 PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	160,000	102,4000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	400,000	256,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	160,000	102,4000
Total do material por Fornecedor ==>		720,000	460,8000
Total do material =====>		720,000	460,8000
1 01 04 0238 0 PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	40,000	25,6000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	400,000	256,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511337 BLUE STAR	16/09/2025	40,000	25,6000
Total do material por Fornecedor ==>		480,000	307,2000
Total do material =====>		480,000	307,2000
1 01 04 0239 8 PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	120,000	76,8000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	400,000	256,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	120,000	76,8000
Total do material por Fornecedor ==>		640,000	409,6000
Total do material =====>		640,000	409,6000
1 01 04 0240 1 PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERDE			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	120,000	76,8000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	400,000	256,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	160,000	102,4000
Total do material por Fornecedor ==>		680,000	435,2000
Total do material =====>		680,000	435,2000
1 01 04 0241 0 PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	160,000	102,4000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	400,000	256,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	120,000	76,8000
Total do material por Fornecedor ==>		680,000	435,2000
Total do material =====>		680,000	435,2000
1 01 04 0267 3 PASTA SUSPENSÁ EM KRAFT, CAIXA COM 50 UNIDADES			
513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA	16/09/2025	5,000	347,7000
513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA	16/09/2025	10,000	695,4000
513666 MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA	16/09/2025	5,000	347,7000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	1.390,8000
Total do material =====>		20,000	1.390,8000
1 01 04 0289 4 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR (48X66)CM GRAMATURA 120G M²			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	550,000	280,5000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	510,0000
Total do material =====>		1.000,000	510,0000
1 01 04 0290 8 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR DO (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	550,000	280,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	510,0000
Total do material =====>		1.000,000	510,0000
1 01 04 0292 4 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	550,000	280,5000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	510,0000
Total do material =====>		1.000,000	510,0000
1 01 04 0294 0 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR PINK(66)CM GRAMATURA 120G/ M²			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	550,000	280,5000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	510,0000
Total do material =====>		1.000,000	510,0000
1 01 04 0295 9 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR 8X66)CM GRAMATURA 120G/ M²			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	550,000	280,5000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	510,0000
Total do material =====>		1.000,000	510,0000
1 01 04 0297 5 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR INDO (48X66)CM GRAMATURA 120G/M²			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	550,000	280,5000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	510,0000
Total do material =====>		1.000,000	510,0000
1 01 04 0298 3 PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET NA COR (48X66)CM GRAMATURA 120G/ M²			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
511337 BLUE STAR	16/09/2025	550,000	280,5000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	225,000	114,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	510,0000
Total do material =====>		1.000,000	510,0000
1 01 04 0304 1 PASTA CATALOGO COM VISOR 100 PLASTICOS reservada)			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	35,000	446,2500
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	125,000	1.593,7500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	2.040,0000
Total do material =====>		160,000	2.040,0000
1 01 05 0014 4 FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR PRETO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	305,000	311,1000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	750,000	765,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	305,000	311,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1.360,000	1.387,2000
Total do material =====>		1.360,000	1.387,2000
1 01 05 0015 2 TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO ROLO 50			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	5,000	189,0000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	6,000	226,8000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	15,000	567,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	982,8000
Total do material =====>		26,000	982,8000
1 01 05 0016 0 TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO ROLO 50 METROS			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	15,000	567,0000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	6,000	226,8000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	5,000	189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	982,8000
Total do material =====>		26,000	982,8000
1 01 05 0017 9 TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO ROLO 50 METROS			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	5,000	189,0000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	6,000	226,8000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	15,000	567,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	982,8000
Total do material =====>		26,000	982,8000
1 01 05 0018 7 TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO ROLO 50 METROS			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	15,000	567,0000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	6,000	226,8000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	5,000	189,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	982,8000
Total do material =====>		26,000	982,8000
1 01 05 0019 5 TECIDO TNT 140 CM COR PRETO ROLO 50 METROS			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	5,000	189,0000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	6,000	226,8000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	415,8000
Total do material =====>		11,000	415,8000
1 01 05 0020 9 TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO ROLO 50 METROS			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	6,000	226,8000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	15,000	567,0000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	5,000	189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	982,8000
Total do material =====>		26,000	982,8000
1 01 05 0030 6 FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	305,000	311,1000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	305,000	311,1000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	550,000	561,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.160,000	1.183,2000
Total do material =====>		1.160,000	1.183,2000
1 01 05 0032 2 FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	750,000	765,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	305,000	311,1000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	305,000	311,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1.360,000	1.387,2000
Total do material =====>		1.360,000	1.387,2000
1 01 05 0033 0 FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR AZUL			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	305,000	311,1000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	305,000	311,1000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	750,000	765,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.360,000	1.387,2000
Total do material =====>		1.360,000	1.387,2000
1 01 05 0042 0 FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR VERDE			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	750,000	765,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	305,000	311,1000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	305,000	311,1000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.360,000	1.387,2000
Total do material =====>		1.360,000	1.387,2000
1 01 05 0052 7 FOLHA EM EVA LISA MED 600 X 400 X 2 MM COR			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	305,000	311,1000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	305,000	311,1000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	750,000	765,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.360,000	1.387,2000
Total do material =====>		1.360,000	1.387,2000
1 01 05 0187 6 FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MMCLARO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	450,000	1.089,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	150,000	363,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.452,0000
Total do material =====>		600,000	1.452,0000
1 01 05 0188 4 FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	150,000	363,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	450,000	1.089,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.452,0000
Total do material =====>		600,000	1.452,0000
1 01 05 0189 2 FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MMDO			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	450,000	1.089,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	150,000	363,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.452,0000
Total do material =====>		600,000	1.452,0000
1 01 05 0190 6 FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	150,000	363,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	450,000	1.089,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.452,0000
Total do material =====>		600,000	1.452,0000
1 01 05 0191 4 FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MMMA			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	450,000	1.089,0000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	150,000	363,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	1.452,0000
Total do material =====>		600,000	1.452,0000
1 01 05 0195 7 FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MMCLARO (cota reservada)			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	15,000	36,0000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	165,000	396,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	432,0000
Total do material =====>		180,000	432,0000
1 01 05 0196 5 FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM(cota reservada)			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	165,000	396,0000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	15,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	432,0000
Total do material =====>		180,000	432,0000
1 01 05 0197 3 FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MMDO (cota reservada)			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	15,000	36,0000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	165,000	396,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	432,0000
Total do material =====>		180,000	432,0000
1 01 05 0198 1 FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM(cota reservada)			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	165,000	396,0000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	15,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	432,0000
Total do material =====>		180,000	432,0000
1 01 05 0199 0 FOLHA EM E V A COM GLITER MEDINDO 600 X 400 X 2 MM(A (cota reservada)			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	15,000	36,0000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	165,000	396,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	432,0000
Total do material =====>		180,000	432,0000
1 01 08 0228 0 CANETA P/RETROPROJETOR PR			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/09/2025	4,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	14,0000
Total do material =====>		4,000	14,0000
1 03 01 2308 7 LIVRO CURSO DE IBS E CBS DE ACORDO COM A EC N. M A LC N			
514294 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS	25/09/2025	1,000	221,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	221,2500
Total do material =====>		1,000	221,2500
1 03 01 2309 5 LIVRO CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL			
514294 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS	25/09/2025	1,000	299,2500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	299,2500
Total do material =====>		1,000	299,2500
1 03 01 2310 9 LIVRO DIREITO CONSTITUCIONAL			
514294 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS	25/09/2025	1,000	264,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	264,7500
Total do material =====>		1,000	264,7500
1 03 01 2311 7 LIVRO REFORMA TRIBUTÁRIA COMENTADA E TUCIONAL 132 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023			
514294 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS	25/09/2025	1,000	180,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,7500
Total do material =====>		1,000	180,7500
1 03 01 2312 5 LIVRO LC 214/2025 COMENTADA REFORMA TRIBUTÁRIA E BENS E SERVIÇOS (IBS) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE			
514294 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS	25/09/2025	1,000	235,3500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	235,3500
Total do material =====>		1,000	235,3500
1 03 01 2313 3 LIVRO MANUAL DE DIREITO CIVIL VOLUME UNICO			
000471 JALOVÍ	25/09/2025	1,000	399,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	399,0000
Total do material =====>		1,000	399,0000
1 04 01 0016 0 COBERTOR TAMANHO SOLTEIRO			
Obs.: CORES ESCURAS			
513515 EMPÓRIO MODA CASA	03/09/2025	6,000	209,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	209,4000
Total do material =====>		6,000	209,4000
1 04 01 0030 6 TOALHA DE BANHO LISA			
Obs.: CORES ESCURAS			
513515 EMPÓRIO MODA CASA	03/09/2025	24,000	885,6000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	885,6000
Total do material =====>		24,000	885,6000
1 04 01 0031 4 TOALHA DE ROSTO LISA			
Obs.: CORES ESCURAS			
513515 EMPÓRIO MODA CASA	03/09/2025	24,000	357,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	357,6000
Total do material =====>		24,000	357,6000
1 04 01 0063 2 LENÇOL SOLTEIRO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 190 X 25 CM, COM ELÁSTICO			
Obs.: CORES ESCURAS			
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	03/09/2025	24,000	1.252,8000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	1.252,8000
Total do material =====>		24,000	1.252,8000
1 04 01 0074 8 TRAVESSEIRO MACIO, MEDINDO NO MINIMO (45 X 65 X X A); ENCHIMENTO 100% FIBRA POLIESTER SILICONIZADA			
513515 EMPÓRIO MODA CASA	03/09/2025	12,000	239,8800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	239,8800
Total do material =====>		12,000	239,8800
1 04 01 0077 2 GUARDANAPO EM TECIDO (PANO DE PRATO), 100% ,, LISO, BRANCO, DIMENSÕES:42 X 68 CM			
Obs.: Entregar até 19/09			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/09/2025	20,000	59,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	59,8000
Total do material =====>		20,000	59,8000
1 04 01 0084 5 PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, MEDINDO 220 X 150 CM			
Obs.: DUAS PERSIANAS NA COR CINZA PARA BLOQUEIO DO SOL ; SERÃO INSTALADAS NOS SETORES DE IPTU E DÍVIDA ATIVA DO PAÇO MUNICIPAL.			
056598 BELLO CORTINAS E PERSIANAS	25/09/2025	2,000	1.040,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.040,0000
Total do material =====>		2,000	1.040,0000
1 05 01 0226 3 REFRIGERADOR DUPLEX DEFROST OU FROST FREE 260CONSUMO "A" PROCEL			
514872 AUTOMASSELL	24/09/2025	1,000	1.960,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.960,0000
Total do material =====>		1,000	1.960,0000
1 05 01 0251 4 FRIGOBAR 93 LITROS			
Obs.: COR PRETA			
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	17/09/2025	1,000	1.460,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.460,8000
Total do material =====>		1,000	1.460,8000
1 05 02 0013 3 COLETOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ			
002807 MACIEL PRESENTES	25/09/2025	2,000	97,8000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	97,8000
Total do material =====>			
		2,000	97,8000
1 05 02 0148 2 GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO			
508113 LOJA MASTER 1	12/09/2025	6,000	201,6000
Total do material por Fornecedor ==>			
		6,000	201,6000
Total do material =====>			
		6,000	201,6000
1 05 02 0276 4 DISPENSER EM ACRILICO PARA COPO DE ÁGUA (180 ML)			
002807 MACIEL PRESENTES	25/09/2025	1,000	48,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	48,5000
Total do material =====>			
		1,000	48,5000
1 05 02 0392 2 FORMA PARA CUPCAKE EM ALUMÍNIO ANTIADERENTE S			
Obs.: Entregar até 06/10			
002807 MACIEL PRESENTES	15/09/2025	6,000	173,4000
Total do material por Fornecedor ==>			
		6,000	173,4000
Total do material =====>			
		6,000	173,4000
1 05 02 0468 6 BACIA POLIETILENO 70 CM DIÂMETRO			
513247 NOZELA & SILVA LTDA	25/09/2025	2,000	260,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	260,0000
Total do material =====>			
		2,000	260,0000
1 05 02 0471 6 COLETOR PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML			
Obs.: COLETOR PARA COPO DE ÁGUA COM 2 COMPARTIMENTOS			
002807 MACIEL PRESENTES	25/09/2025	1,000	53,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	53,5000
Total do material =====>			
		1,000	53,5000
1 05 02 0570 4 FORMA REDONDA ANTIADERENTE COM FUNDO DE DIAMETRO			
Obs.: Entregar até 12/09			
002807 MACIEL PRESENTES	15/09/2025	1,000	34,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	34,5000
Total do material =====>			
		1,000	34,5000
1 05 02 0571 2 COPO EM ACRILICO, MODELO TIPO TWISTER, BICOLOR PRETO E LARANJA, CUSTOMIZADO			
508699 TREVO LASER CORTES E GRAVAÇÕES	25/09/2025	110,000	1.072,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		110,000	1.072,5000
Total do material =====>		110,000	1.072,5000
1 05 05 0004 8 CABO LIDES 16 AWG			
Obs.: 1,30MM			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	02/09/2025	1,000	8,5300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,5300
Total do material =====>		1,000	8,5300
1 06 02 0017 9 CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	4,000	13,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	13,1600
Total do material =====>		4,000	13,1600
1 06 02 0043 8 CREME PARA PENTEAR - FRASCO 300 ML			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	1,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9800
Total do material =====>		1,000	9,9800
1 06 02 0123 0 ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	2,000	27,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,9800
Total do material =====>		2,000	27,9800
1 06 02 0153 1 SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB (CLORIDRATO DENO BIGUANIDA) FRASCO DE 500 ML			
514813 B&L COMERCIAL	12/09/2025	6,000	177,6000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	177,6000
Total do material =====>		6,000	177,6000
1 06 04 0058 5 LIXEIRA PLÁSTICA 14 LTS TAMPA VAI E VEM			
Obs.: NA COR BRANCA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/09/2025	12,000	454,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	454,8000
Total do material =====>		12,000	454,8000
1 06 04 0116 6 LIXEIRA METÁLICA COM PEDAL 10 LITROS			
Obs.: NA COR PRETA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/09/2025	11,000	834,9000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	834,9000
Total do material =====>		11,000	834,9000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 06 04 0149 2 LIXEIRA PLÁSTICA BASCULANTE 28 LTS			
Obs.: NA COR BRANCA COM TAMPA VAI E VEM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/09/2025	4,000	303,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	303,6000
Total do material =====>		4,000	303,6000
1 06 05 0002 4 DESINFETANTE A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO - GALÃO 5			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	30/09/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 06 05 0005 9 PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	10/09/2025	40,000	540,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	540,0000
Total do material =====>		40,000	540,0000
1 06 05 0008 3 FLOCULANTE E CLARIFICANTE PARA PISCINAS			
Obs.: * VALIDADE MÍNIMA 10 MESES *			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/09/2025	10,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	170,0000
Total do material =====>		10,000	170,0000
1 06 05 0033 4 DETERGENTE ALCALINO CLORADO - GALÃO 5 LTS			
504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	30/09/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 06 05 0034 2 LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	3,000	9,8700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	9,8700
Total do material =====>		3,000	9,8700
1 06 05 0038 5 LIMPADOR PARA VIDROS - FRASCO 500 ML			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	1,000	3,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9800
Total do material =====>		1,000	3,9800
1 06 05 0088 1 DESINFETANTE CONCENTRADO CITRIODORA - FRASCO			
Obs.: TENDO COMO REFERÊNCIA O COALA, FRAGÂNCIA ALGODÃO			
511212 MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)	04/09/2025	20,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	290,0000
Total do material =====>		20,000	290,0000
1 06 05 0117 9 ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - BALDE 5 LITROS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: * VALIDADE MÍNIMA 10 MESES *			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/09/2025	10,000	814,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	814,4000
Total do material =====>		10,000	814,4000
1 06 05 0176 4 LIMPADOR PARA PISOS LAMINADO FRASCO DE APROX.			
513492 AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS	03/09/2025	20,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	180,0000
Total do material =====>		20,000	180,0000
1 06 05 0177 2 FLUIDO PARA LIMPEZA TOTAL FLUSH - SUBSTITUITO DO O 5 LITROS			
001825 REFRIGÁS	22/09/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 06 07 0002 3 MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	2,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,9000
Total do material =====>		2,000	29,9000
1 06 07 0019 8 ODORIZADOR AROMATIZADOR DE AMBIENTE SPRAY -			
Obs.: Marca de referência: Coala			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/09/2025	12,000	162,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/09/2025	12,000	162,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	05/09/2025	12,000	162,0000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	486,0000
Total do material =====>		36,000	486,0000
1 06 08 0001 0 LENÇO UMEDECIDO - PACOTE COM 70 UNIDADES			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	2,000	19,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	19,9800
Total do material =====>		2,000	19,9800
1 06 08 0240 3 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 8 CM X 300 MTS			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	30/09/2025	24,000	93,6000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	93,6000
Total do material =====>		24,000	93,6000
1 06 08 0250 0 COPO DE ISOPOR TERMICO 180ML, DIAMETRO APROX.: 76 COM 25 COPOS			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	11/09/2025	10,000	67,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	67,0000
Total do material =====>		10,000	67,0000
1 06 08 0251 9 EMBALAGEM DESCARTAVEL TRANSPARENTE, PARA CES			
Obs.: Entregar até 06/10			
513415 FESTOLANDIA	15/09/2025	120,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	84,0000
Total do material =====>		120,000	84,0000
1 06 09 0060 0 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	1,000	37,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	37,0000
Total do material =====>		1,000	37,0000
1 06 09 0218 1 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA BOBINA SISTEMA RANCA CAPACIDADE DE UM ROLO POR VEZ			
510186 MAXX ATACADO	04/09/2025	12,000	2.492,2800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	2.492,2800
Total do material =====>		12,000	2.492,2800
1 06 09 0224 6 ESPELHO DE MESA COM MOLDURA, MEDINDO 18CM DE DE ALTURA APROXIMADAMENTE			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/09/2025	3,000	113,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	113,7000
Total do material =====>		3,000	113,7000
1 08 01 0004 8 FITA ANTIDERRAPANTE 5 CM X 20 MTS			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/09/2025	2,000	199,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	199,8000
Total do material =====>		2,000	199,8000
1 08 02 0035 2 SAPATO DE SEGURANÇA - MODELO BLAT, CÓDIGO SV 62			
Obs.: SENDO:			
Nº 35 - 02 PARES			
Nº 36 - 02 PARES			
Nº 37 - 05 PARES			
Nº 38 - 06 PARES			
Nº 39 - 06 PARES			
Nº 40 - 06 PARES			
Nº 41 - 05 PARES			
Nº 42 - 05 PARES			
Nº 43 - 02 PARES			
Nº 44 - 02 PARES			
APRESENTAR CERTIFICADO APROVAÇÃO MINISTÉRIO DO TRABA			
514827 NS ASSESSORIA	08/09/2025	41,000	3.861,3800
Total do material por Fornecedor ==>		41,000	3.861,3800
Total do material =====>		41,000	3.861,3800
1 08 02 0115 4 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
------------	---------------	------------	-------

Obs.: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

510186	MAXX ATACADO	08/09/2025	200,000	550,0000
--------	--------------	------------	---------	----------

Total do material por Fornecedor ==>			200,000	550,0000
--	--	--	---------	----------

Total do material =====>			200,000	550,0000
------------------------------------	--	--	---------	----------

1 08 02 0117 0 LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G

Obs.: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

510186	MAXX ATACADO	08/09/2025	300,000	840,0000
--------	--------------	------------	---------	----------

Total do material por Fornecedor ==>			300,000	840,0000
--	--	--	---------	----------

Total do material =====>			300,000	840,0000
------------------------------------	--	--	---------	----------

1 08 02 0238 0 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO TA

Obs.: SENDO:

Nº 38- 06 PARES

Nº 39- 06 PARES

Nº 40- 06 PARES

Nº 41- 06 PARES

Nº 42- 08 PARES

Nº 43- 04 PARES

Nº 44- 03 PARES

NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

510186	MAXX ATACADO	08/09/2025	39,000	1.942,2000
--------	--------------	------------	--------	------------

Total do material por Fornecedor ==>			39,000	1.942,2000
--	--	--	--------	------------

Total do material =====>			39,000	1.942,2000
------------------------------------	--	--	--------	------------

1 08 02 0316 5 SAPATO DE SEGURANCA DE AMARRAR BIQUEIRA DO EM MICROFIBRA HIDROFUGADA

Obs.: SENDO:

Nº 43 - 03 PARES

505637	COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/09/2025	3,000	338,7000
--------	---------------------------------	------------	-------	----------

Total do material por Fornecedor ==>			3,000	338,7000
--	--	--	-------	----------

Total do material =====>			3,000	338,7000
------------------------------------	--	--	-------	----------

1 08 02 0324 6 CAPUZ BALACLAVA TERMICO PARA CAMARA FRIA E CA 10979

507662	PEDERLETRO - MANOEL	25/09/2025	6,000	219,0000
--------	---------------------	------------	-------	----------

Total do material por Fornecedor ==>			6,000	219,0000
--	--	--	-------	----------

Total do material =====>			6,000	219,0000
------------------------------------	--	--	-------	----------

1 08 02 0325 4 CALCA DE NYLON TERMICA IMPERMEAVEL PARA CAMARA TEMPERATURA NA COR AZUL TAMANHO 56 CA 10976

505637	COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/09/2025	2,000	271,8000
--------	---------------------------------	------------	-------	----------

Total do material por Fornecedor ==>			2,000	271,8000
--	--	--	-------	----------

Total do material =====>			2,000	271,8000
------------------------------------	--	--	-------	----------

1 08 02 0327 0 LUVA TERMICA EM NYLON PARA CAMARA FRIA E BAIXA A COR AZUL TAMANHO UNICO CA 10978

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/09/2025	10,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	550,0000
Total do material =====>		10,000	550,0000
1 08 02 0328 9 MEIAO DE SEGURANCA PARA CAMARA FRIA LA CA 10977			
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	25/09/2025	10,000	389,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	389,9000
Total do material =====>		10,000	389,9000
1 08 02 0329 7 CALCA DE NYLON TERMICA IMPERMEAVEL PARA CAMARA TEMPERATURA NA COR AZUL TAMANHO 50 CA 10976			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/09/2025	2,000	271,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	271,8000
Total do material =====>		2,000	271,8000
1 08 02 0330 0 CALCA DE NYLON TERMICA IMPERMEAVEL PARA CAMARA TEMPERATURA NA COR AZUL TAMANHO 46 CA 10976			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/09/2025	2,000	271,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	271,8000
Total do material =====>		2,000	271,8000
1 08 02 0331 9 CALCA DE NYLON TERMICA IMPERMEAVEL PARA CAMARA TEMPERATURA NA COR AZUL TAMANHO 48 CA 10976			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	25/09/2025	2,000	271,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	271,8000
Total do material =====>		2,000	271,8000
1 08 02 0332 7 LUVA DE SEGURANCA TAMANHO G CONFECCIONADA COM REVESTIMENTO EM LATEX			
508113 LOJA MASTER 1	04/09/2025	12,000	132,4800
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	132,4800
Total do material =====>		12,000	132,4800
1 09 01 0057 1 TECIDO TNT MED. 140 CM			
Obs.: VERDE ESCURO			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	22/09/2025	8,000	12,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	12,8000
Total do material =====>		8,000	12,8000
1 09 03 0086 4 ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 - CAIXA COM 100			
512226 BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA	22/09/2025	1,000	4,2000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,2000
Total do material =====>		1,000	4,2000
1 09 03 0286 7 FITA DE CETIM 7MM ROLO COM 10 METROS			
Obs.: VERDE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	22/09/2025	1,000	3,5000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,5000
Total do material =====>		1,000	3,5000
1 09 07 0049 8 LONA PVC 4 X 4 METROS COR BRANCA			
508113 LOJA MASTER 1	05/09/2025	1,000	102,1400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	102,1400
Total do material =====>		1,000	102,1400
1 10 01 0010 2 SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS			
Obs.: MORANGO, FLOCOS			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	2,000	53,8000
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	1,000	26,9000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	80,7000
Total do material =====>		3,000	80,7000
1 10 01 0033 1 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	15,000	25,3500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	25,3500
Total do material =====>		15,000	25,3500
1 10 01 0073 0 COBERTURA PARA SORVETE SABOR CHOCOLATE -			
Obs.: Entregar até 10/10			
513415 FESTOLANDIA	23/09/2025	1,000	7,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,9000
Total do material =====>		1,000	7,9000
1 10 01 0074 9 COBERTURA PARA SORVETE SABOR MORANGO -			
Obs.: Entregar até 10/10			
513415 FESTOLANDIA	23/09/2025	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000
1 10 01 0075 7 COBERTURA PARA SORVETE SABOR CARAMELO -			
Obs.: Entregar até 10/10			
513415 FESTOLANDIA	23/09/2025	1,000	5,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9000
Total do material =====>		1,000	5,9000
1 10 03 0049 7 FORMULA INFANTIL PARA BEBES COM EPISODIOS DE TA DE 400G (REF NAN AR APTAMIL AR)			
510417 NUTRIPORT	25/09/2025	150,000	4.792,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	4.792,5000
Total do material =====>		150,000	4.792,5000
1 10 03 0052 7 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM PREBIOTICOS			
510417 NUTRIPORT	25/09/2025	100,000	2.634,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	2.634,0000
Total do material =====>		100,000	2.634,0000
1 10 03 0114 0 SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO PARA ADULTOS 370 GRAMAS SABOR CAFE COM LEITE.			
507464 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE	25/09/2025	200,000	11.610,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	11.610,0000
Total do material =====>		200,000	11.610,0000
1 10 04 0008 4 AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	2,000	67,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	67,1800
Total do material =====>		2,000	67,1800
1 10 04 0011 4 MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	4,000	25,1600
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	2,000	12,5800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	37,7400
Total do material =====>		6,000	37,7400
1 10 04 0015 7 MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM SAL - POTE 500			
Obs.: Entregar no dia 06/10			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/09/2025	4,000	31,9200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	31,9200
Total do material =====>		4,000	31,9200
1 10 04 0017 3 ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/09/2025	2,000	13,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,9600
Total do material =====>		2,000	13,9600
1 10 04 0018 1 MARGARINA CREMOSA MAXIMO 3 POR CENTO DE SAL			
514602 DISTRIBUIDORA CAMARGO ALIMENTOS	03/09/2025	108,000	1.360,8000
514602 DISTRIBUIDORA CAMARGO ALIMENTOS	03/09/2025	240,000	3.024,0000
514602 DISTRIBUIDORA CAMARGO ALIMENTOS	23/09/2025	150,000	1.890,0000
Total do material por Fornecedor ==>		498,000	6.274,8000
Total do material =====>		498,000	6.274,8000
1 10 04 0026 2 OLEO COMESTIVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 FRASCO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	23/09/2025	100,000	1.120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.120,0000
Total do material =====>		100,000	1.120,0000
1 10 04 0028 9 MAIONESE FRASCO 500 GRAMAS			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	30/09/2025	36,000	109,4400
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	109,4400
Total do material =====>		36,000	109,4400
1 10 04 0031 9 OLEO COMESTIVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 FRASCO			
Obs.: Entregar até 12/09			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	1,000	7,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,4900
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/09/2025	1.000,000	7.060,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	7.060,0000
Total do material =====>		1.001,000	7.067,4900
1 10 04 0032 7 MAIONESE - FRASCO 250 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	3,000	26,6700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	26,6700
Total do material =====>		3,000	26,6700
1 10 04 0040 8 MANTEIGA COM SAL- CONTENDO DE 200 G A 500 G			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/09/2025	72,000	2.649,6000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	23/09/2025	72,000	2.649,6000
Total do material por Fornecedor ==>		144,000	5.299,2000
Total do material =====>		144,000	5.299,2000
1 10 05 0016 0 SAL REFINADO IODADO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/09/2025	900,000	936,0000
Total do material por Fornecedor ==>		900,000	936,0000
Total do material =====>		900,000	936,0000
1 10 05 0033 0 AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ			
Obs.: Entregar até 12/09			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	0,030	0,1500
Total do material por Fornecedor ==>		0,030	0,1500
Total do material =====>		0,030	0,1500
1 10 05 0048 8 VINAGRE DE VINHO FRASCO 750 ML			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/09/2025	180,000	714,6000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	714,6000
Total do material =====>		180,000	714,6000
1 10 05 0107 7 ORÉGANO- PACOTE 7 GR.			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: Entregar até 12/09			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/09/2025	2,000	5,1000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,1000
Total do material =====>		2,000	5,1000
1 10 05 0115 8 KETCHUP TRADICIONAL, PESANDO DE 180 GRAMAS A 3,6			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/09/2025	36,000	111,6000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	111,6000
Total do material =====>		36,000	111,6000
1 10 05 0125 5 CHEIRO VERDE DESIDRATADO PACOTE COM			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	5,000	22,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	22,9500
Total do material =====>		5,000	22,9500
1 10 06 0008 3 CAFE EM PO EMBALADO A VACUO PACOTE 500 GR			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	03/09/2025	20,000	538,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	538,0000
Total do material =====>		20,000	538,0000
1 10 06 0011 3 CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS			
513415 FESTOLANDIA	10/09/2025	2,000	13,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	13,4000
Total do material =====>		2,000	13,4000
1 10 06 0015 6 PÓ PARA PREPARO DE SUCO 150 GR.			
Obs.: SABORES DIVERSOS			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	20,000	19,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	19,8000
Total do material =====>		20,000	19,8000
1 10 06 0020 2 ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	1,000	6,4900
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,4800
Total do material =====>		2,000	12,4800
1 10 06 0025 3 ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG			
Obs.: Entregar até 06/10			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/09/2025	3,000	47,9400

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	47,9400
Total do material =====>		3,000	47,9400
1 10 06 0041 5 ACHOCOLATADO EM PO SACHE 380 GRAMAS A 1 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/09/2025	100,000	800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	800,0000
Total do material =====>		100,000	800,0000
1 10 06 0048 2 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	2,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		2,000	7,9800
1 10 07 0009 6 ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML			
Obs.: Entregar até 13/10			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	23/09/2025	50,000	44,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	44,5000
513415 FESTOLANDIA	10/09/2025	50,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	50,0000
Total do material =====>		100,000	94,5000
1 10 07 0015 0 SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	1,000	9,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,9800
Total do material =====>		1,000	9,9800
1 10 07 0024 0 SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT			
Obs.: 5 CAJU 5 UVA			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	10,000	61,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	61,9000
Total do material =====>		10,000	61,9000
1 10 07 0038 0 REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML			
Obs.: Entregar até 13/10			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	23/09/2025	25,000	89,7500
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	89,7500
Total do material =====>		25,000	89,7500
1 10 07 0045 2 SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35			
Obs.: 20 laranja 20 maracujá			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
20 caju Entregar até 01/10			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	23/09/2025	60,000	39,6000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/09/2025	60,000	41,4000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	81,0000
Total do material =====>		120,000	81,0000
1 10 07 0056 8 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS			
Obs.: Entregar no dia 08/10			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	16,000	73,4400
000838 MERCADO SKINÃO	12/09/2025	2,000	9,1800
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	82,6200
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	23/09/2025	1,000	3,8400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8400
Total do material =====>		19,000	86,4600
1 10 07 0058 4 REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2			
Obs.: Entregar até 10/10			
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	2,000	9,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,1800
Total do material =====>		2,000	9,1800
1 10 07 0079 7 SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	03/09/2025	1.350,000	3.496,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1.350,000	3.496,5000
Total do material =====>		1.350,000	3.496,5000
1 10 07 0080 0 SUCO DE NECTAR DA FRUTA, SABOR UVA 200 ML			
514803 E.S. ADMINISTRADORA	04/09/2025	540,000	756,0000
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	756,0000
Total do material =====>		540,000	756,0000
1 10 07 0081 9 REFRIGERANTE- GARRAFA 200 A 250 ML (CAÇULINHA)			
Obs.: EXTRATO DE COCA			
Entregar até 01/09			
000838 MERCADO SKINÃO	04/09/2025	140,000	166,6000
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	20,000	23,8000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	190,4000
Total do material =====>		160,000	190,4000
1 10 07 0088 6 SUCO DE LARANJA NATURAL- GARRAFA DE 2 LITROS			
Obs.: Entregar até 29/09			
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002917 SUCO DA FRUTA	25/09/2025	15,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	390,0000
Total do material =====>		15,000	390,0000
1 10 07 0097 5 SUCO DE SOJA SABOR MAÇÃ, SEM LACTOSE CAIXA IDA, CONTENDO 01 LITRO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/09/2025	12,000	82,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	82,8000
Total do material =====>		12,000	82,8000
1 10 07 0099 1 SUCO DE SOJA SABOR UVA, SEM LACTOSE CAIXA TETRA, CONTENDO 01 LITRO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/09/2025	12,000	82,8000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	82,8000
Total do material =====>		12,000	82,8000
1 10 07 0105 0 SUCO DE UVA NATURAL INTEGRAL PASTEURIZADO K 200 ML			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	18/09/2025	10.800,000	31.644,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.800,000	31.644,0000
Total do material =====>		10.800,000	31.644,0000
1 10 07 0106 8 SUCO DE NECTAR DA FRUTA SABOR MARACUJA SIMPLES 200 ML			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/09/2025	540,000	594,0000
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	594,0000
Total do material =====>		540,000	594,0000
1 10 07 0107 6 BEBIDA MISTA SABOR LARANJA, NAO GASEIFICADA, SUMO GARRAFA PET COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS			
Obs.: Entregar até 01/09			
Marca de referencia: Del Valle Frut ou de igual qualidade			
513415 FESTOLANDIA	04/09/2025	18,000	107,1000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	107,1000
Total do material =====>		18,000	107,1000
1 10 09 0003 6 OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS			
511173 QUITANDA DO JAPONES	10/09/2025	90,000	650,7000
511173 QUITANDA DO JAPONES	18/09/2025	90,000	650,7000
511173 QUITANDA DO JAPONES	19/09/2025	20,000	144,6000
511173 QUITANDA DO JAPONES	22/09/2025	90,000	650,7000
511173 QUITANDA DO JAPONES	30/09/2025	90,000	650,7000
Total do material por Fornecedor ==>		380,000	2.747,4000
Total do material =====>		380,000	2.747,4000
1 10 09 0005 2 OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/09/2025	1,000	10,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/09/2025	1,000	10,9800

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/09/2025	2,000	23,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/09/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/09/2025	1,000	10,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/09/2025	1,000	10,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	18/09/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	18/09/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/09/2025	3,000	35,9400
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/09/2025	2,000	23,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/09/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/09/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/09/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/09/2025	2,000	23,9600
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	223,6200
Total do material =====>		19,000	223,6200
1 10 11 0001 7 PIPOCA DOCE (PEQUENA)			
Obs.: Entregar até 22/09			
Peso:18g			
Marca de referencia: Vovozinha ou de igual qualidade			
510474 MORGADO EMBALAGENS	10/09/2025	110,000	77,0000
Total do material por Fornecedor ==>		110,000	77,0000
Total do material =====>		110,000	77,0000
1 10 11 0005 0 FEIJAO CARIOCA TIPO 1			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	11/09/2025	1.200,000	5.808,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	5.808,0000
505185 SAFRASUL UBIRAMA	04/09/2025	1.200,000	5.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	5.400,0000
Total do material =====>		2.400,000	11.208,0000
1 10 11 0008 4 GRÃO-DE-BICO			
511722 COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS	12/09/2025	30,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	360,0000
Total do material =====>		30,000	360,0000
1 10 11 0021 1 MILHO PARA PIPOCA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/09/2025	200,000	1.238,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	1.238,0000
Total do material =====>		200,000	1.238,0000
1 10 11 0028 9 FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/09/2025	1,000	5,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9800
Total do material =====>		1,000	5,9800
1 10 11 0039 4 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 (CHAMADA PÚBLICA 1)			
514880 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCER	24/09/2025	2.000,000	15.020,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	15.020,0000
Total do material =====>		2.000,000	15.020,0000
1 10 11 0044 0 MILHO PARA CANJICA - PACOTE 500 GR			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	1,000	6,3900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,3900
Total do material =====>		1,000	6,3900
1 10 11 0054 8 ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM Prazo MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	1,000	7,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,9900
Total do material =====>		1,000	7,9900
1 10 11 0067 0 ARROZ MIX 70% BRANCO POLIDO E 30% PARBOILIZADO			
514097 CAMPO FINO ALIMENTOS	12/09/2025	1.500,000	7.170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	7.170,0000
Total do material =====>		1.500,000	7.170,0000
1 10 11 0068 8 ARROZ VITAMINADO AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/09/2025	3.000,000	17.940,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	17.940,0000
Total do material =====>		3.000,000	17.940,0000
1 10 11 0069 6 ARROZ BRANCO BENEFICIADO POLIDO LONGO E FINO TIPO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/09/2025	1.500,000	5.760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	5.760,0000
Total do material =====>		1.500,000	5.760,0000
1 10 12 0002 0 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	6,000	47,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	47,9400
Total do material =====>		6,000	47,9400
1 10 12 0005 4 PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	03/09/2025	1.000,000	16.870,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	16.870,0000
Total do material =====>		1.000,000	16.870,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 12 0009 7 CARNE BOVINA COXÃO MOLE			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	25/09/2025	1.200,000	41.604,0000
502210 CAMPOS OLIVEIRA	18/09/2025	1.200,000	41.604,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.400,000	83.208,0000
Total do material =====>		2.400,000	83.208,0000
1 10 12 0011 9 CARNE SUINA PERNIL TRASEIRO			
512428 MV COBRANCA E ALIMENTOS	03/09/2025	1.000,000	14.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	14.900,0000
Total do material =====>		1.000,000	14.900,0000
1 10 12 0013 5 CARNE BOVINA PATINHO			
514804 FRIGORIFICO CALAFATE	04/09/2025	1.000,000	29.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	29.000,0000
Total do material =====>		1.000,000	29.000,0000
1 10 12 0017 8 PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO			
513926 HG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04/09/2025	80,000	912,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	912,0000
Total do material =====>		80,000	912,0000
1 10 12 0018 6 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR R)			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	3,000	14,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	14,9700
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/09/2025	2,000	10,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,7800
Total do material =====>		5,000	25,7500
1 10 12 0020 8 CARNE BOVINA MOÍDA			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	2,000	67,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	67,8000
Total do material =====>		2,000	67,8000
1 10 12 0022 4 FRANGO INTEIRO CONGELADO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/09/2025	160,000	1.251,2000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	1.251,2000
Total do material =====>		160,000	1.251,2000
1 10 12 0035 6 ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA			
509349 DISTRIBUIDORA NANCY	25/09/2025	54,000	1.773,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		54,000	1.773,9000
Total do material =====>		54,000	1.773,9000
1 10 12 0036 4 CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS TIRAS SEM OSSO			
514812 ADS	23/09/2025	600,000	9.888,0000
514812 ADS	30/09/2025	600,000	9.888,0000
514812 ADS	10/09/2025	450,000	7.416,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.650,000	27.192,0000
Total do material =====>		1.650,000	27.192,0000
1 10 12 0039 9 PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	2,000	44,9800
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	2,000	44,9800
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	2,000	44,9800
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	134,9400
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	2,000	43,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	43,8000
Total do material =====>		8,000	178,7400
1 10 12 0040 2 CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	1,000	26,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,9900
Total do material =====>		1,000	26,9900
1 10 12 0043 7 CARNE DE AVES FILE DE PEITO CONGELADA EM CUBOS			
514812 ADS	10/09/2025	450,000	7.416,0000
514812 ADS	23/09/2025	600,000	9.888,0000
514812 ADS	30/09/2025	600,000	9.888,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.650,000	27.192,0000
Total do material =====>		1.650,000	27.192,0000
1 10 12 0049 6 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	30/09/2025	540,000	9.018,0000
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	9.018,0000
Total do material =====>		540,000	9.018,0000
1 10 12 0057 7 PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO (CRECHES)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	09/09/2025	185,000	6.785,8000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		185,000	6.785,8000
Total do material =====>		185,000	6.785,8000
1 10 12 0064 0 CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO DURA.			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	1,000	42,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,9900
Total do material =====>		1,000	42,9900
1 10 12 0065 8 FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)			
Obs.: 34 Frangos Inteiros.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	24/09/2025	85,672	761,6200
Total do material por Fornecedor ==>		85,672	761,6200
Total do material =====>		85,672	761,6200
1 10 12 0087 9 CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA ta reservada			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	25/09/2025	600,000	18.072,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	18.072,0000
Total do material =====>		600,000	18.072,0000
1 10 12 0088 7 CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA ta reservada			
502210 CAMPOS OLIVEIRA	25/09/2025	600,000	18.900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	18.900,0000
Total do material =====>		600,000	18.900,0000
1 10 12 0093 3 ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA (cota reservada)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	25/09/2025	234,000	7.789,8600
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	03/09/2025	306,000	10.186,7400
Total do material por Fornecedor ==>		540,000	17.976,6000
Total do material =====>		540,000	17.976,6000
1 10 12 0094 1 CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO (cota reservada)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	25/09/2025	600,000	10.062,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	10.062,0000
Total do material =====>		600,000	10.062,0000
1 10 12 0095 0 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELLE (cota reservada)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	25/09/2025	540,000	9.919,8000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	30/09/2025	432,000	7.935,8400
Total do material por Fornecedor ==>		972,000	17.855,6400
Total do material =====>		972,000	17.855,6400
1 10 12 0096 8 PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO (cota reservada)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	25/09/2025	255,000	8.078,4000
Total do material por Fornecedor ==>		255,000	8.078,4000
Total do material =====>		255,000	8.078,4000
1 10 12 0097 6 CORAÇÃO DE BOI MOIDO			
508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE	11/09/2025	18,199	198,3700
Total do material por Fornecedor ==>		18,199	198,3700
Total do material =====>		18,199	198,3700
1 10 12 0099 2 CARNE SUINA PERNIL TRASEIRO COTA RESERVADA			
513926 HG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18/09/2025	1.200,000	19.320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	19.320,0000
Total do material =====>		1.200,000	19.320,0000
1 10 12 0100 0 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM eservada)			
513337 L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	10/09/2025	160,000	1.292,8000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	1.292,8000
Total do material =====>		160,000	1.292,8000
1 10 13 0001 6 BANANA NANICA CLIMATIZADA			
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	15/09/2025	1.040,000	2.600,0000
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	04/09/2025	1.040,000	2.600,0000
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	19/09/2025	20,000	50,0000
514013 DENILSON DONIZETE FICHIO	18/09/2025	1.040,000	2.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.140,000	7.850,0000
Total do material =====>		3.140,000	7.850,0000
1 10 13 0003 2 BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL			
513137 TOTAL HORTI	22/09/2025	300,000	1.140,0000
513137 TOTAL HORTI	18/09/2025	350,000	1.330,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513137 TOTAL HORTI	30/09/2025	250,000	950,0000
513137 TOTAL HORTI	01/09/2025	250,000	950,0000
513137 TOTAL HORTI	10/09/2025	300,000	1.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.450,000	5.510,0000
Total do material =====>		1.450,000	5.510,0000
1 10 13 0004 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	10/09/2025	120,000	405,6000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	01/09/2025	120,000	405,6000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	18/09/2025	200,000	676,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/09/2025	200,000	676,0000
Total do material por Fornecedor ==>		640,000	2.163,2000
Total do material =====>		640,000	2.163,2000
1 10 13 0005 9 REPOLHO LISO EXTRA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
511173 QUITANDA DO JAPONES	10/09/2025	50,000	144,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	18/09/2025	150,000	432,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	22/09/2025	250,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		450,000	1.296,0000
Total do material =====>		451,000	1.298,9900
1 10 13 0007 5 ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	10/09/2025	360,000	1.753,2000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	01/09/2025	860,000	4.188,2000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	18/09/2025	880,000	4.285,6000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/09/2025	480,000	2.337,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2.580,000	12.564,6000
Total do material =====>		2.580,000	12.564,6000
1 10 13 0009 1 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
514012 OLI FRUTAS	22/09/2025	20,000	60,0000
514012 OLI FRUTAS	01/09/2025	20,000	60,0000
514012 OLI FRUTAS	04/09/2025	100,000	300,0000
514012 OLI FRUTAS	15/09/2025	60,000	180,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	600,0000
Total do material =====>		200,000	600,0000
1 10 13 0010 5 MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)			
514880 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCER	24/09/2025	5.000,000	18.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	18.300,0000
Total do material =====>		5.000,000	18.300,0000
1 10 13 0011 3 BETERRABA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
513137 TOTAL HORTI	01/09/2025	20,000	48,0000
513137 TOTAL HORTI	18/09/2025	20,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	96,0000
Total do material =====>		41,000	98,9900
1 10 13 0012 1 CENOURA EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	18/09/2025	60,000	144,0000
513137 TOTAL HORTI	22/09/2025	60,000	144,0000
513137 TOTAL HORTI	30/09/2025	60,000	144,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	432,0000
Total do material =====>		180,000	432,0000
1 10 13 0018 0 MELÃO AMARELO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/09/2025	1,000	5,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/09/2025	1,000	6,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,9600
Total do material =====>		2,000	12,9600
1 10 13 0022 9 TOMATE SALADA EXTRA AA			
Obs.: Entregar no dia 08/10			
P/MOLHO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	3,000	17,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9700
Total do material =====>		3,000	17,9700
1 10 13 0024 5 CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA			
513137 TOTAL HORTI	10/09/2025	30,000	81,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513137 TOTAL HORTI	01/09/2025	30,000	81,0000
513137 TOTAL HORTI	22/09/2025	30,000	81,0000
513137 TOTAL HORTI	18/09/2025	30,000	81,0000
513137 TOTAL HORTI	30/09/2025	30,000	81,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	405,0000
Total do material =====>		150,000	405,0000
1 10 13 0026 1 PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	18/09/2025	50,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	450,0000
Total do material =====>		50,000	450,0000
1 10 13 0029 6 ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	18/09/2025	1,000	9,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/09/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/09/2025	1,000	11,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/09/2025	1,000	9,9500
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	43,8600
Total do material =====>		4,000	43,8600
1 10 13 0030 0 MAÇÃ NACIONAL FUJI			
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	0,500	5,4500
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	0,500	5,0000
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	0,500	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	15,4500
Total do material =====>		1,500	15,4500
1 10 13 0036 9 MAÇÃ NACIONAL GALA			
Obs.: CADA MAÇÃ PESANDO APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS.			
000838 MERCADO SKINÃO	03/09/2025	160,000	1.758,4000
Total do material por Fornecedor ==>		160,000	1.758,4000
Total do material =====>		160,000	1.758,4000
1 10 13 0038 5 GOIABA VARIEDADE VERMELHA			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	0,500	3,5000
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	0,500	3,5000
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	0,500	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	10,5000
514880 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCER	24/09/2025	5.000,000	48.250,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	48.250,0000
Total do material =====>		5.001,500	48.260,5000
1 10 13 0044 0 ACELGA EXTRA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	18/09/2025	40,000	130,0000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	01/09/2025	60,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	325,0000
Total do material =====>		100,000	325,0000
1 10 13 0046 6 ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA			
514014 15.579.166 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATISTA	22/09/2025	120,000	478,8000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	478,8000
Total do material =====>		120,000	478,8000
1 10 13 0052 0 PEPINO COMUM EXTRA AA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	18/09/2025	1,000	5,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/09/2025	1,000	4,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,9600
Total do material =====>		2,000	10,9600
1 10 13 0055 5 ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/09/2025	20,000	417,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/09/2025	20,000	417,8000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	01/09/2025	10,000	208,9000
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	10/09/2025	20,000	417,8000
Total do material por Fornecedor ==>		70,000	1.462,3000
Total do material =====>		70,000	1.462,3000
1 10 13 0058 0 MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1			
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	1,000	12,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/09/2025	1,000	12,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,9800
Total do material =====>		2,000	25,8800
1 10 13 0059 8 CHEIRO VERDE			
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	1,000	5,4900
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	1,000	5,4900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	16,4700
Total do material =====>		3,000	16,4700
1 10 13 0060 1 MANGA TOMMY			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	0,500	3,5000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	0,500	4,0000
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	0,500	3,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	11,0000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/09/2025	0,500	3,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/09/2025	1,000	7,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	11,9700
Total do material =====>		3,000	22,9700
1 10 13 0063 6 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	18/09/2025	40,000	108,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	22/09/2025	60,000	162,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	30/09/2025	60,000	162,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	10/09/2025	40,000	108,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	540,0000
Total do material =====>		200,000	540,0000
1 10 13 0077 6 PERA WILLIANS			
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	0,500	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	6,0000
Total do material =====>		0,500	6,0000
1 10 13 0083 0 MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	1,000	7,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/09/2025	1,000	5,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9500
Total do material =====>		3,000	18,9300
1 10 13 0088 1 BRÓCOLIS EXTRA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	18/09/2025	2,000	11,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9600
Total do material =====>		2,000	11,9600
1 10 13 0092 0 PONKAN			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,9800
Total do material =====>		2,000	11,9800
1 10 13 0095 4 ALFACE			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/09/2025	1,000	5,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	18/09/2025	1,000	5,9900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/09/2025	1,000	5,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9700
Total do material =====>		3,000	17,9700
1 10 13 0104 7 BATATA INGLESIA			
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	1,000	2,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	1,000	1,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	23/09/2025	1,000	1,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	18/09/2025	1,000	2,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	4,4900
Total do material =====>		4,000	9,4700
1 10 13 0105 5 COUVE MANTEIGA			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/09/2025	1,000	5,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,9900
Total do material =====>		1,000	5,9900
1 10 13 0106 3 BANANA NANICA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	1,000	6,4900
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	4,000	25,9600
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	4,000	25,9600
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	58,4100
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	18/09/2025	1,000	6,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	18/09/2025	4,000	27,8000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/09/2025	1,000	6,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/09/2025	4,000	27,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	69,5000
Total do material =====>		19,000	127,9100
1 10 13 0115 2 ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)			
514880 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCER	24/09/2025	4.000,000	34.240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.000,000	34.240,0000
Total do material =====>		4.000,000	34.240,0000
1 10 13 0131 4 BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)			
514879 JOICEMARA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	24/09/2025	3.000,000	18.060,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	18.060,0000
Total do material =====>		3.000,000	18.060,0000
1 10 13 0137 3 MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)			
514880 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCER	24/09/2025	1.000,000	9.300,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	9.300,0000
Total do material =====>		1.000,000	9.300,0000
1 10 13 0155 1 ALHO EM DENTE DESCASCADO GRÃOS INTEIROS			
514093 PIZZAS KID	25/09/2025	40,000	1.000,0000
514093 PIZZAS KID	03/09/2025	40,000	1.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	2.000,0000
Total do material =====>		80,000	2.000,0000
1 10 13 0168 3 ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA			
514014 15.579.166 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATISTA	22/09/2025	150,000	885,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	885,0000
Total do material =====>		150,000	885,0000
1 10 13 0170 5 COUVE MANTEIGA EXTRA			
511173 QUITANDA DO JAPONES	18/09/2025	20,000	160,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	30/09/2025	15,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		35,000	280,0000
Total do material =====>		35,000	280,0000
1 10 13 0174 8 PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE			
511173 QUITANDA DO JAPONES	18/09/2025	100,000	590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	590,0000
Total do material =====>		100,000	590,0000
1 10 13 0175 6 QUIABO EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	0,500	4,5000
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	0,500	5,9500
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	0,500	5,9500
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	1,000	12,9900
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	29,3900
Total do material =====>		2,500	29,3900
1 10 13 0177 2 VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	0,500	9,9500
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	0,500	9,9500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	18/09/2025	0,500	7,9500
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	7,9500
Total do material =====>		1,500	27,8500
1 10 13 0178 0 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514012 OLI FRUTAS	19/09/2025	32,000	94,4000
514012 OLI FRUTAS	22/09/2025	700,000	2.065,0000
514012 OLI FRUTAS	30/09/2025	400,000	1.180,0000
514012 OLI FRUTAS	15/09/2025	960,000	2.832,0000
514012 OLI FRUTAS	04/09/2025	1.040,000	3.068,0000
514012 OLI FRUTAS	01/09/2025	1.080,000	3.186,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.212,000	12.425,4000
Total do material =====>		4.212,000	12.425,4000
1 10 13 0180 2 MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	2,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,8000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/09/2025	1,000	34,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,9000
513137 TOTAL HORTI	10/09/2025	40,000	74,4000
513137 TOTAL HORTI	22/09/2025	780,000	1.450,8000
513137 TOTAL HORTI	18/09/2025	800,000	1.488,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.620,000	3.013,2000
Total do material =====>		1.623,000	3.127,9000
1 10 13 0189 6 BATATA DOCE			
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	1,000	3,8900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8900
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/09/2025	1,000	3,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,9800
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	18/09/2025	1,000	2,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,9900
Total do material =====>		3,000	10,8600
1 10 13 0190 0 LIMÃO TAITI A (CHAMADA PÚBLICA 1)			
514880 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCER	24/09/2025	1.200,000	5.976,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	5.976,0000
Total do material =====>		1.200,000	5.976,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0203 5 MELÃO: VARIEDADE AMARELO			
513137 TOTAL HORTI	10/09/2025	340,000	1.400,8000
513137 TOTAL HORTI	01/09/2025	540,000	2.224,8000
Total do material por Fornecedor ==>		880,000	3.625,6000
Total do material =====>		880,000	3.625,6000
1 10 13 0205 1 MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI			
513137 TOTAL HORTI	01/09/2025	360,000	2.520,0000
513137 TOTAL HORTI	10/09/2025	360,000	2.520,0000
513137 TOTAL HORTI	22/09/2025	540,000	3.780,0000
513137 TOTAL HORTI	18/09/2025	360,000	2.520,0000
513137 TOTAL HORTI	30/09/2025	360,000	2.520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.980,000	13.860,0000
Total do material =====>		1.980,000	13.860,0000
1 10 13 0207 8 BANANA: VARIEDADE PRATA			
513137 TOTAL HORTI	30/09/2025	2,000	10,2000
513137 TOTAL HORTI	18/09/2025	2,000	10,2000
513137 TOTAL HORTI	22/09/2025	2,000	10,2000
513137 TOTAL HORTI	10/09/2025	2,000	10,2000
513137 TOTAL HORTI	01/09/2025	2,000	10,2000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	51,0000
Total do material =====>		10,000	51,0000
1 10 13 0209 4 MORANGO: VARIEDADE SUCULENTOS			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	10/09/2025	120,000	3.222,0000
Total do material por Fornecedor ==>		120,000	3.222,0000
Total do material =====>		120,000	3.222,0000
1 10 13 0210 8 PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA			
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	01/09/2025	108,000	857,5200
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/09/2025	108,000	857,5200
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	18/09/2025	108,000	857,5200
510710 FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/09/2025	108,000	857,5200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		432,000	3.430,0800
Total do material =====>		432,000	3.430,0800
1 10 13 0216 7 PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM			
511173 QUITANDA DO JAPONES	18/09/2025	120,000	288,0000
511173 QUITANDA DO JAPONES	10/09/2025	200,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		320,000	768,0000
Total do material =====>		320,000	768,0000
1 10 13 0223 0 CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM			
Obs.: Entregar no dia 08/10			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	0,500	2,0000
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	0,300	0,9000
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	0,250	0,7500
Total do material por Fornecedor ==>		2,050	7,6400
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	23/09/2025	0,350	1,0500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	23/09/2025	0,250	0,7500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	18/09/2025	0,300	0,9000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	18/09/2025	0,250	0,7500
Total do material por Fornecedor ==>		1,150	3,4500
514880 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCER	24/09/2025	2.000,000	9.940,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.000,000	9.940,0000
Total do material =====>		2.003,200	9.951,0900
1 10 13 0224 8 MAMÃO FORMOSA TIPO A			
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	0,500	2,5000
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	0,500	3,5000
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	0,500	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	12,0000
Total do material =====>		2,000	12,0000
1 10 13 0225 6 CENOURA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	0,500	2,0000
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	0,500	2,0000
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	0,250	1,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,250	5,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	18/09/2025	0,250	0,7500
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	18/09/2025	0,500	1,5000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,750	2,2500
Total do material =====>		2,000	7,2500
1 10 13 0227 2 TOMATE SALADA EXTRA AA			
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	1,000	5,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	0,500	3,0000
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	0,500	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,500	14,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	18/09/2025	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	18/09/2025	0,500	2,0000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	23/09/2025	0,500	2,5000
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	23/09/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	13,4800
Total do material =====>		5,500	28,4700
1 10 13 0228 0 LIMÃO: VARIEDADE TAITI A			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/09/2025	0,500	3,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/09/2025	0,500	3,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	18/09/2025	0,500	3,9800
Total do material por Fornecedor ==>		1,500	11,9400
Total do material =====>		1,500	11,9400
1 10 13 0232 9 ABACATE A			
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	0,500	4,5000
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	4,5000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	18/09/2025	0,500	3,4900
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	3,4900
Total do material =====>		1,000	7,9900
1 10 13 0234 5 LARANJA: VARIEDADE PÊRA A			
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	1,000	3,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	1,000	4,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	1,000	4,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	17,9600
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	18/09/2025	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	18/09/2025	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	23/09/2025	1,000	3,9900
507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA	23/09/2025	1,000	3,9900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,9600
Total do material =====>		8,000	33,9200

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 10 13 0235 3 UVA - BANDEJA 500 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	15/09/2025	1,000	7,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	03/09/2025	1,000	9,9800
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/09/2025	1,000	7,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	18/09/2025	1,000	7,9500
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/09/2025	1,000	7,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	41,7800
Total do material =====>		5,000	41,7800
1 10 13 0236 1 PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, SEM ESPINHAS E SEM PELE/COURO.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/09/2025	1,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,9000
Total do material =====>		1,000	39,9000
1 10 13 0240 0 BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	18/09/2025	34,000	176,8000
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	176,8000
Total do material =====>		34,000	176,8000
1 10 13 0241 8 CENOURA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	18/09/2025	17,000	69,7000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	69,7000
Total do material =====>		17,000	69,7000
1 10 13 0242 6 ABOBRINHA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	18/09/2025	17,000	66,3000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	66,3000
Total do material =====>		17,000	66,3000
1 10 13 0243 4 BANANA NANICA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	18/09/2025	17,000	84,1500
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	84,1500
Total do material =====>		17,000	84,1500
1 10 13 0244 2 LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)			
Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 2KG CADA			
506911 MATRIZ ALIMENTOS	18/09/2025	34,000	130,9000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		34,000	130,9000
Total do material =====>		34,000	130,9000

1 10 13 0245 0 MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)

Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA

506911	MATRIZ ALIMENTOS	18/09/2025	17,000	166,6000
Total do material por Fornecedor ==>			17,000	166,6000
Total do material =====>			17,000	166,6000

1 10 13 0246 9 MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)

Obs.: SEPARADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 1KG CADA

506911	MATRIZ ALIMENTOS	18/09/2025	17,000	108,8000
Total do material por Fornecedor ==>			17,000	108,8000
Total do material =====>			17,000	108,8000

1 10 13 0267 1 UVA CRIMSON SEM SEMENTE

510710	FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	22/09/2025	1,000	18,3000
510710	FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	18/09/2025	1,000	18,3000
510710	FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	30/09/2025	1,000	18,3000
510710	FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	10/09/2025	1,000	18,3000
510710	FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	01/09/2025	1,000	18,3000
Total do material por Fornecedor ==>			5,000	91,5000
Total do material =====>			5,000	91,5000

1 10 13 0280 9 JILO

000838	MERCADO SKINÃO	10/09/2025	1,000	7,4900
Total do material por Fornecedor ==>			1,000	7,4900
Total do material =====>			1,000	7,4900

1 10 14 0003 7 LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA PERNIL NÃO TOSCANA

513337	L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	30/09/2025	300,000	7.035,0000
513337	L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS	25/09/2025	300,000	7.035,0000

Total do material por Fornecedor ==>		600,000	14.070,0000
Total do material =====>		600,000	14.070,0000

1 10 14 0013 4 PRESUNTO MAGRO FATIADO

000838	MERCADO SKINÃO	23/09/2025	1,000	31,9900
000838	MERCADO SKINÃO	18/09/2025	1,000	31,9900
000838	MERCADO SKINÃO	30/09/2025	1,000	31,9900
000838	MERCADO SKINÃO	15/09/2025	1,000	31,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	127,9600
Total do material =====>		4,000	127,9600
1 10 14 0014 2 QUEIJO MUÇARELA FATIADO			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	1,500	83,9900
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	0,600	33,5900
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	1,500	83,9900
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	0,200	11,2000
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	1,500	83,9900
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	0,200	11,2000
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	1,500	83,9900
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	391,9500
Total do material =====>		7,000	391,9500
1 10 14 0016 9 LEITE CONDENSADO - 395 GR			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	3,000	17,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	17,9400
Total do material =====>		3,000	17,9400
1 10 14 0018 5 MORTADELA FATIADA			
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	0,250	4,2500
Total do material por Fornecedor ==>		0,250	4,2500
Total do material =====>		0,250	4,2500
1 10 14 0026 6 REQUEIJÃO CREMOSO			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	4,000	29,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	29,1600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/09/2025	180,000	928,8000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	928,8000
Total do material =====>		184,000	957,9600
1 10 14 0030 4 SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA			
509349 DISTRIBUIDORA NANCY	04/09/2025	540,000	4.741,2000
509349 DISTRIBUIDORA NANCY	25/09/2025	270,000	2.370,6000
Total do material por Fornecedor ==>		810,000	7.111,8000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/09/2025	8,000	95,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	95,2000
Total do material =====>		818,000	7.207,0000
1 10 14 0032 0 IOGURTE CENOURA/LARANJA/MEL - EMB. 170 GR.			
Obs.: Entregar até 01/10			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	23/09/2025	30,000	104,7000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	104,7000
Total do material =====>		30,000	104,7000
1 10 14 0037 1 PRESUNTO MAGRO EM PEÇA			
514093 PIZZAS KID	30/09/2025	60,000	1.097,4000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.097,4000
Total do material =====>		60,000	1.097,4000
1 10 14 0038 0 QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA			
514093 PIZZAS KID	30/09/2025	60,000	2.116,8000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	2.116,8000
Total do material =====>		60,000	2.116,8000
1 10 14 0045 2 QUEIJO FRESCO			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	4,000	187,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	187,1600
Total do material =====>		4,000	187,1600
1 10 14 0059 2 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	1.200,000	7.068,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	7.068,0000
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	30/09/2025	2,000	10,5800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,5800
513607 LEITE GEGE/PANTALAT	24/09/2025	408,000	1.958,4000
Total do material por Fornecedor ==>		408,000	1.958,4000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	5,000	26,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	26,4500
Total do material =====>		1.615,000	9.063,4300
1 10 14 0062 2 CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	6,000	20,7000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	3,000	10,3500
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/09/2025	6,000	20,7000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	51,7500
Total do material =====>		15,000	51,7500
1 10 14 0064 9 IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	2,000	7,9800

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,9800
Total do material =====>		2,000	7,9800
1 10 14 0071 1 LEITE EM PÓ INTEGRAL - SACHÊ 400 GR.			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	3,000	53,9400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	53,9400
Total do material =====>		3,000	53,9400
1 10 14 0073 8 LEITE EM PO INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE HE LATA OU POTE DE 300 A 400 GRAMAS			
512181 FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	23/09/2025	168,000	2.016,0000
Total do material por Fornecedor ==>		168,000	2.016,0000
Total do material =====>		168,000	2.016,0000
1 10 14 0076 2 LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK DE 1 LITRO			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	36,000	194,0400
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	194,0400
Total do material =====>		36,000	194,0400
1 10 14 0079 7 LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	1,000	25,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,9000
Total do material =====>		1,000	25,9000
1 10 14 0082 7 LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TIPO RA PAK) COM VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A CONTAR DA			
Obs.: Entregar até 13/10			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	23/09/2025	1,000	5,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,1000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/09/2025	4,000	22,3600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	22,3600
Total do material =====>		5,000	27,4600
1 10 14 0088 6 ALIMENTO A BASE DE SOJA LEITE SOJA , LIQUIDO, SABOR CAIXA TETRA PAK LONGA VIDA, CONTENDO 01 LITRO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	10/09/2025	12,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	90,0000
Total do material =====>		12,000	90,0000
1 10 14 0098 3 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL COTA RESERVADA			
514602 DISTRIBUIDORA CAMARGO ALIMENTOS	03/09/2025	2.400,000	12.432,0000
514602 DISTRIBUIDORA CAMARGO ALIMENTOS	23/09/2025	2.400,000	12.432,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4.800,000	24.864,0000
Total do material =====>		4.800,000	24.864,0000
1 10 15 0011 2 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/09/2025	150,000	379,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	379,5000
Total do material =====>		150,000	379,5000
1 10 15 0012 0 FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/09/2025	4.000,000	10.520,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	03/09/2025	3.000,000	7.890,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7.000,000	18.410,0000
Total do material =====>		7.000,000	18.410,0000
1 10 15 0031 7 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.			
Obs.: Entregar até 12/09			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	1,000	3,4900
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	3,000	10,4700
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	13,9600
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/09/2025	1,000	1,2500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,2500
Total do material =====>		5,000	15,2100
1 10 15 0041 4 PÃO DE FORMA INTEGRAL			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	5,000	47,9500
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	4,000	38,3600
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	5,000	47,9500
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	5,000	47,9500
Total do material por Fornecedor ==>		19,000	182,2100
Total do material =====>		19,000	182,2100
1 10 15 0042 2 TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	10,000	39,9000
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	4,000	15,9600
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	55,8600
Total do material =====>		14,000	55,8600
1 10 15 0060 0 FERMENTO BIOLOGICO GRANULADO SECO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	12/09/2025	80,000	2.557,6000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	2.557,6000
Total do material =====>		80,000	2.557,6000
1 10 15 0076 7 PÃO DE FORMA			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	4,000	38,3600
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	4,000	37,9600
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	4,000	37,9600
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	4,000	37,9600
Total do material por Fornecedor ==>		16,000	152,2400
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	5,000	39,9500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	39,9500
Total do material =====>		21,000	192,1900
1 10 15 0119 4 FERMENTO EM PO 250 G			
Obs.: Fermento químico Marca de referência: Pó Royal Entregar até 13/10			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	23/09/2025	1,000	7,6500
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,6500
Total do material =====>		1,000	7,6500
1 10 15 0129 1 TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	03/09/2025	10,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	39,9000
Total do material =====>		10,000	39,9000
1 10 15 0132 1 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	1,000	4,2800
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	5,000	21,4000
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	2,000	8,5600
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	34,2400
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	23/09/2025	1,000	2,4800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2,4800
Total do material =====>		9,000	36,7200
1 10 15 0167 4 PÃO PARA HOT-DOG			
Obs.: Entregar no dia 08/10			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	130,000	101,4000
Total do material por Fornecedor ==>		130,000	101,4000
Total do material =====>		130,000	101,4000
1 10 15 0168 2 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	1,000	18,4900

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,4900
Total do material =====>		1,000	18,4900
1 10 15 0169 0 FARINHA DE TAPIOCA UMIDA PACOTE COM 500 GRAMAS			
513648 RAR ALIMENTOS	03/09/2025	72,000	354,2400
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	354,2400
Total do material =====>		72,000	354,2400
1 10 15 0177 1 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONALGR.			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	4,000	19,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	19,1600
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	23/09/2025	25,000	84,5000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/09/2025	15,000	67,5000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	152,0000
Total do material =====>		44,000	171,1600
1 10 15 0184 4 BISNAGUINHA (PÃO DE LEITE TIPO BISNAGUINHA) - OX.300 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	2,000	17,1800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,1800
Total do material =====>		2,000	17,1800
1 10 15 0186 0 PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE			
000838 MERCADO SKINÃO	15/09/2025	1,000	18,4900
000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	1,000	18,4900
000838 MERCADO SKINÃO	18/09/2025	1,000	18,4900
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	1,000	18,4900
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	73,9600
Total do material =====>		4,000	73,9600
1 10 15 0190 9 PÃO SOVADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	2,000	27,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	27,9600
Total do material =====>		2,000	27,9600
1 10 16 0003 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 25 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	2,000	10,9800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10,9800
Total do material =====>		2,000	10,9800
1 10 16 0005 2 PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/09/2025	1,000	39,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,9000
Total do material =====>		1,000	39,9000
1 10 16 0017 6 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
512956 CAMPO FINO ALIMENTOS	04/09/2025	600,000	2.160,0000
512956 CAMPO FINO ALIMENTOS	30/09/2025	600,000	2.160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	4.320,0000
Total do material =====>		1.200,000	4.320,0000
1 10 16 0025 7 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/09/2025	98,640	2.335,8000
Total do material por Fornecedor ==>		98,640	2.335,8000
Total do material =====>		98,640	2.335,8000
1 10 16 0026 5 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/09/2025	24,660	583,7000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/09/2025	98,640	2.334,8100
Total do material por Fornecedor ==>		123,300	2.918,5100
Total do material =====>		123,300	2.918,5100
1 10 16 0034 6 BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/09/2025	316,800	4.628,4500
Total do material por Fornecedor ==>		316,800	4.628,4500
Total do material =====>		316,800	4.628,4500
1 10 16 0036 2 EXTRATO DE TOMATE			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	3,000	35,9700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	35,9700
Total do material =====>		3,000	35,9700
1 10 16 0040 0 MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA			
503041 DA ROZ	25/09/2025	200,000	692,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	692,0000
Total do material =====>		200,000	692,0000
1 10 16 0047 8 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI			
514095 POLO DISTRIBUIDORA	04/09/2025	150,000	1.635,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	1.635,0000
Total do material =====>		150,000	1.635,0000
1 10 16 0048 6 BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	26/09/2025	297,000	3.893,6700
Total do material por Fornecedor ==>		297,000	3.893,6700
Total do material =====>		297,000	3.893,6700
1 10 16 0051 6 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/09/2025	72,000	666,7200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	666,7200
Total do material =====>		72,000	666,7200
1 10 16 0052 4 MASSA ALIMENTICIA TIPO PARAFUSO			
000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO	12/09/2025	700,000	3.598,0000
Total do material por Fornecedor ==>		700,000	3.598,0000
Total do material =====>		700,000	3.598,0000
1 10 16 0053 2 BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/09/2025	2,000	29,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,9600
Total do material =====>		2,000	29,9600
1 10 16 0063 0 POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ			
514095 POLO DISTRIBUIDORA	04/09/2025	200,000	3.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	3.600,0000
Total do material =====>		200,000	3.600,0000
1 10 16 0064 8 FUBA DE MILHO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/09/2025	200,000	440,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/09/2025	120,000	264,0000
Total do material por Fornecedor ==>		320,000	704,0000
Total do material =====>		320,000	704,0000
1 10 16 0065 6 AMIDO DE MILHO			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	30/09/2025	72,000	640,8000
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	640,8000
Total do material =====>		72,000	640,8000
1 10 16 0076 1 BALA MACIA SABOR IOGURTE - PACOTE COM 600 À 700			
Obs.: Entregar até 22/09			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	10/09/2025	3,000	30,6000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,6000
Total do material =====>		3,000	30,6000
1 10 16 0087 7 CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.			
000838 MERCADO SKINÃO	30/09/2025	1,000	10,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,4900
Total do material =====>		1,000	10,4900
1 10 16 0090 7 BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	5,000	27,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	27,4500
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	3,000	10,7700

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	10,7700
Total do material =====>		8,000	38,2200
1 10 16 0096 6 BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR LIMÃO			
Obs.: Pacote de 140 g Entregar até 01/10			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	23/09/2025	2,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,5000
Total do material =====>		2,000	6,5000
1 10 16 0097 4 BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	10,000	41,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	41,5000
Total do material =====>		10,000	41,5000
1 10 16 0101 6 FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	1,000	6,5900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5900
Total do material =====>		1,000	6,5900
1 10 16 0104 0 COCO RALADO - PCT 100 GR.			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	2,000	7,7800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,7800
Total do material =====>		2,000	7,7800
1 10 16 0108 3 MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.			
Obs.: Entregar no dia 08/10			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/09/2025	3,000	4,7700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	4,7700
Total do material =====>		3,000	4,7700
1 10 16 0121 0 BALA DE GOMA - CAIXA 30 PCT.			
Obs.: Entregar até 22/09			
513415 FESTOLANDIA	10/09/2025	8,000	172,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	172,0000
Total do material =====>		8,000	172,0000
1 10 16 0126 1 BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 6 GRAMAS			
Obs.: Marca de referência: Pit Stop Entregar até 01/10			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	23/09/2025	7,000	23,3100

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	23,3100
Total do material =====>		7,000	23,3100
1 10 16 0135 0 PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES			
Obs.: Entregar até 22/09			
513415 FESTOLANDIA	10/09/2025	9,000	94,5000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	94,5000
Total do material =====>		9,000	94,5000
1 10 16 0142 3 AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/09/2025	3,000	50,3700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	50,3700
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	15/09/2025	1,000	14,6900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,6900
Total do material =====>		4,000	65,0600
1 10 16 0152 0 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - (APROXIM.)			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	4,000	11,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	11,1600
Total do material =====>		4,000	11,1600
1 10 16 0176 8 BOLO DE LARANJA PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	3,000	32,3700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	32,3700
Total do material =====>		3,000	32,3700
1 10 16 0177 6 BOLO MESCLADO PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	3,000	34,4700
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	34,4700
Total do material =====>		3,000	34,4700
1 10 16 0274 8 BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM			
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	3,000	17,9700
514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	10/09/2025	2,000	11,9800
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	29,9500
Total do material =====>		5,000	29,9500
1 10 16 0279 9 ACUCAR TIPO CRISTAL SACO COM 5 KG			
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/09/2025	1.500,000	4.380,0000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	25/09/2025	10,000	29,2000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1.510,000	4.409,2000
Total do material =====>		1.510,000	4.409,2000

1 10 16 0285 3 SALGADINHO TIPO BATATA CHIPS ONDULADA (RUFFLES) APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS

Obs.: Entregar até 13/10

506154 FURLAN DOCE E FESTA	23/09/2025	25,000	92,5000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	92,5000
Total do material =====>		25,000	92,5000

1 10 16 0297 7 CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU

510823 MR ALIMENTOS	04/09/2025	100,000	2.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	2.500,0000
Total do material =====>		100,000	2.500,0000

1 10 16 0328 0 AÇUCAR CRISTAL - PACOTE COM 1 KG

Obs.: Entregar até 13/10

000838 MERCADO SKINÃO	23/09/2025	1,000	4,4900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,4900
Total do material =====>		1,000	4,4900

1 10 16 0347 7 BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR APROX. 400 GR

Obs.: Entregar até 01/09

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	04/09/2025	10,000	52,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	52,3000
Total do material =====>		10,000	52,3000

1 10 16 0348 5 CHOCOLATE EM PÓ 37% CACAU

507116 PRONTINHO	12/09/2025	96,000	2.193,6000
Total do material por Fornecedor ==>		96,000	2.193,6000
Total do material =====>		96,000	2.193,6000

1 10 16 0357 4 BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - S

Obs.: Entregar até 01/10

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	23/09/2025	2,000	3,2000
501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS	23/09/2025	25,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		27,000	43,2000
Total do material =====>		27,000	43,2000

1 10 16 0360 4 SALGADINHO DE MILHO TIPO TORTILHA (DORITOS) SABOR PACOTE COM APROXIMADAMENTE 167 GRAMAS

Obs.: Entregar até 19/09

514192 SUPERMERCADO ROMA LTDA	25/09/2025	60,000	959,4000
-------------------------------	------------	--------	----------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	959,4000
Total do material =====>		60,000	959,4000

1 10 16 0375 2 BOLINHO SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO DE BOLO, PESO UNITÁRIO DE 35 A 40 GRAMAS

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS 18/09/2025 6.000,000 6.240,0000

Total do material por Fornecedor ==> 6.000,000 6.240,0000

Total do material =====> 6.000,000 6.240,0000

1 10 16 0386 8 MINI CONFEITOS DE CHOCOLATE AO LEITE, COBERTOS INHA CROCANTE E COLORIDA (TIPO CONFETE) - PCT COM

Obs.: Entregar até 22/09

Marca de referencia: Disquete ou de igual qualidade.

513415 FESTOLANDIA 10/09/2025 110,000 143,0000

Total do material por Fornecedor ==> 110,000 143,0000

Total do material =====> 110,000 143,0000

1 10 16 0397 3 EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM LATA ABRE FÁCIL D&MAS OU SACHÊS DE 300 A 350 GRAMAS

514096 PREDILECTA 25/09/2025 384,000 2.572,8000

Total do material por Fornecedor ==> 384,000 2.572,8000

Total do material =====> 384,000 2.572,8000

1 10 16 0399 0 POLPA DE TOMATE CONCENTRADA

514099 IFM COMERCIO E DISTRIBUICAO 03/09/2025 288,000 3.139,2000

Total do material por Fornecedor ==> 288,000 3.139,2000

Total do material =====> 288,000 3.139,2000

1 10 16 0400 7 BISCOITO SALGADO SABOR QUEIJO- PACOTE COM

Obs.: Entregar até 01/09

Marca de referencia: Panco Deliciosos Salgadinhos ou de igual qualidade.

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS 04/09/2025 22,000 190,7400

Total do material por Fornecedor ==> 22,000 190,7400

Total do material =====> 22,000 190,7400

1 10 16 0413 9 PAO DE MEL - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 500G

000838 MERCADO SKINÃO 10/09/2025 1,000 9,4900

Total do material por Fornecedor ==> 1,000 9,4900

Total do material =====> 1,000 9,4900

1 10 16 0422 8 BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE - PACOTE COM

Obs.: Entregar até 01/10

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS 23/09/2025 20,000 85,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	85,6000
513415 FESTOLANDIA	10/09/2025	2,000	22,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	22,3000
Total do material =====>		22,000	107,9000
1 10 16 0426 0 NHOQUE DE SOJA CONGELADO			
514881 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE REALEZA	24/09/2025	1.500,000	48.825,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.500,000	48.825,0000
Total do material =====>		1.500,000	48.825,0000
1 10 16 0427 9 NHOQUE TRADICIONAL DE BATATA COZIDO E			
514800 MASSAS SILVA	04/09/2025	500,000	6.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	6.500,0000
Total do material =====>		500,000	6.500,0000
1 10 16 0428 7 SALGADINHO TIPO SNACK DE TRIGO, ASSADO, SABOR A -PESO LIQUIDO APROXIMADO 40G			
Obs.: Entregar até 01/09			
Marca de referencia: Crocantissimo ou de igual qualidade.			
513415 FESTOLANDIA	04/09/2025	100,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	250,0000
Total do material =====>		100,000	250,0000
1 10 16 0429 5 BISCOITO DOCE WAFER COM RECHEIO SABOR COCO - XIMADAMENTE 110G			
Obs.: Entregar até 01/09			
Marca de referencia: Prestigio ou de igual qualidade			
000838 MERCADO SKINÃO	04/09/2025	15,000	65,8500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	65,8500
Total do material =====>		15,000	65,8500
1 10 16 0430 9 BISCOITO DOCE WAFER COM RECHEIO SABOR LIMAO – OXIMADAMENTE 110G			
Obs.: Entregar até 01/09			
000838 MERCADO SKINÃO	04/09/2025	15,000	59,7000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	59,7000
Total do material =====>		15,000	59,7000
1 10 16 0431 7 BISCOITO DOCE SABOR BANANA E CANELA - PACOTE ENTE 350 GRAMAS			
002766 SUPERMERCADO BAGARELLI	10/09/2025	5,000	44,7500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	44,7500
Total do material =====>		5,000	44,7500
1 10 16 0432 5 BOLO DE CHOCOLATE PRONTO - PACOTE PESANDO GRAMA			
000838 MERCADO SKINÃO	10/09/2025	4,000	43,1600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	43,1600
Total do material =====>		4,000	43,1600
1 10 16 0433 3 BRIGADEIRO DE COLHER EM BISNAGA SABOR			
Obs.: Entregar no dia 06/10			
510474 MORGADO EMBALAGENS	15/09/2025	4,000	119,6000
510474 MORGADO EMBALAGENS	23/09/2025	1,000	29,9000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	149,5000
Total do material =====>		5,000	149,5000
1 10 16 0434 1 CONFEITO COLORIDO PARA DOCES EM FLOCOS MACIO EM RELA, EMBALAGEM - 150G			
Obs.: Entregar até 06/10			
Marca de referencia: Mavalerio ou de igual qualidade			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	15/09/2025	14,000	130,2000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	130,2000
Total do material =====>		14,000	130,2000
1 12 01 0012 4 PEN DRIVE 16 GB			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	04/09/2025	2,000	53,6000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	53,6000
Total do material =====>		2,000	53,6000
1 12 01 0043 4 HD EXTERNO 2 TB USB 3.0			
056805 POWINF INFORMÁTICA	30/09/2025	1,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	550,0000
Total do material =====>		1,000	550,0000
1 12 02 0018 8 WEBCAM, PARA PC, COM MICROFONE EMBUTIDO, PARA S E IMAGENS, COM NO MÍNIMO 720P DE RESOLUÇÃO E			
510186 MAXX ATACADO	12/09/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 12 04 0027 6 SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100 RNET BIVOLT, PADRÃO 19"			
Obs.: (Ref. DLink, TP-Link)			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	12/09/2025	1,000	334,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	334,8000
Total do material =====>		1,000	334,8000
1 12 04 0096 9 CABO DE REDE U/UTP, CAT.5E, 04 PARES TRANÇADOS DÉSÓLIDOS DE COBRE NÚ, 24 AWG, COM 305 MTS			
SMARapd			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Obs.: (Ref. Furukawa Soho Plus)			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	12/09/2025	4,000	3.915,2000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3.915,2000
Total do material =====>		4,000	3.915,2000
1 12 04 0119 1 CABO DROP FIBRA OPTICA MONOMODO CIRCULAR ANTINTI UMIDADE COM UMA OU DUAS FIBRAS			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	12/09/2025	100,000	338,8000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	338,8000
Total do material =====>		100,000	338,8000
1 12 07 0031 8 KIT CONTENDO TECLADO ABNT II CONEXÃO USB + MOUSE			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	11/09/2025	1,000	188,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	188,8000
Total do material =====>		1,000	188,8000
1 12 07 0148 9 SSD 240GB SATA III			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	12/09/2025	1,000	148,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	148,8000
Total do material =====>		1,000	148,8000
1 12 07 0172 1 MOUSE ÓPTICO COM FIO USB, COM SCROLL, RESOLUÇÃO DPI			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	10/09/2025	5,000	42,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	42,5000
Total do material =====>		5,000	42,5000
1 12 10 0010 7 TOKEN COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-			
507238 CDL DE PEDERNEIRAS	24/09/2025	1,000	248,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	248,0000
Total do material =====>		1,000	248,0000
1 12 10 0012 3 CONECTOR RJ-45 CAT 5E COM REFORÇO METÁLICO 8P/8C			
Obs.: (Ref. Furukawa Soho Plus)			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	12/09/2025	200,000	388,8000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	388,8000
Total do material =====>		200,000	388,8000
1 12 10 0014 0 MOUSE PAD ERGONÔMICO			
510186 MAXX ATACADO	10/09/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 12 10 0042 5 LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF) A3			
507238 CDL DE PEDERNEIRAS	17/09/2025	1,000	192,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	192,0000
Total do material =====>		1,000	192,0000
1 13 01 0099 2 TECLADO ELETRONICO SEMI PROFISSIONAL, 61 TECLASE 64 A 128 VOZES			
514874 AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS	24/09/2025	1,000	2.120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.120,0000
Total do material =====>		1,000	2.120,0000
1 13 04 0192 5 PINCEL CHATO Nº 12			
514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA	10/09/2025	10,000	19,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	19,0000
Total do material =====>		10,000	19,0000
1 13 04 0261 1 PALITO DE SORVETE PCT 100 UNID			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	70,000	89,6000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	70,000	89,6000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	350,000	448,0000
Total do material por Fornecedor ==>		490,000	627,2000
Total do material =====>		490,000	627,2000
1 13 04 0263 8 GLITTER PACOTE COM 100 GRAMAS			
Obs.: SENDO 40 NAS CORES: VERMELHA E AMARELA			
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	80,000	414,4000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	80,000	414,4000
512944 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	16/09/2025	100,000	518,0000
Total do material por Fornecedor ==>		260,000	1.346,8000
Total do material =====>		260,000	1.346,8000
1 13 04 0276 0 PINCEL CHATO Nº 18			
514807 GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA	10/09/2025	10,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	26,0000
Total do material =====>		10,000	26,0000
1 13 04 0522 0 CANUDO PLASTICO COLORIDO PCT 80 UNID.			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	16,000	21,7600
511337 BLUE STAR	16/09/2025	40,000	54,4000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	16,000	21,7600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		72,000	97,9200
Total do material =====>		72,000	97,9200
1 13 04 0560 2 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM DE 0 CM			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/09/2025	10,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	3,0000
Total do material =====>		10,000	3,0000
1 13 04 0652 8 REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA, 11,2 MM X 30 ANSPARENTE, PCT 1 KG			
002807 MACIEL PRESENTES	10/09/2025	1,000	44,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,9000
Total do material =====>		1,000	44,9000
1 13 04 0837 7 TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA PINK NEON O 37 ML			
Obs.: Entregar até 15/08			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	01/09/2025	5,000	34,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	34,5000
Total do material =====>		5,000	34,5000
1 14 01 0056 1 BOIA PARA NATAÇÃO, CONFECCIONADA EM ESPUMA GICO, FORMATO CILINDRICO, COM FURO, MEDINDO APROX.			
507662 PEDERLEIRO - MANOEL	19/09/2025	20,000	109,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	109,0000
Total do material =====>		20,000	109,0000
1 14 01 0223 8 KIMONO CRU ADULTO PARA KARATÊ			
Obs.: -05 kimonos de brim branco (com faixa branca) para karatê, tamanho M1, 1,12 m A 1,28 metros; -20 kimonos de brim branco (com faixa branca) para karatê, tamanho M2, 1,30 m A 1,40 metros; -15 kimonos de brim branco (com faixa branca) para kar			
510186 MAXX ATACADO	12/09/2025	40,000	5.505,4000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	5.505,4000
Total do material =====>		40,000	5.505,4000
1 14 01 0227 0 KIMONO CRU INFANTIL PARA KARATÊ			
Obs.: -05 kimonos de brim branco (com faixa branca) para karatê, tamanho A1, 1,51m A 1,60 metros; -05 kimonos de brim branco (com faixa branca) para karatê, tamanho A2, 1,61m A 1,70 metros; -02 kimonos de brim branco (com faixa branca) para kara			
510186 MAXX ATACADO	12/09/2025	12,000	1.703,6200
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.703,6200
Total do material =====>		12,000	1.703,6200
1 14 01 0526 1 TABELA COM ARCOS PARA QUADRA DE BASQUETE			
513154 M&S SERRALHERIA	11/09/2025	2,000	2.000,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2.000,0000
Total do material =====>		2,000	2.000,0000
1 14 02 0527 4 MESA COM 2 BANCOS CONJUGADOS COM ENCOSTO			
514809 DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS	05/09/2025	1,000	4.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.200,0000
Total do material =====>		1,000	4.200,0000
1 14 03 0015 3 BEXIGA TAMANHO 07 PINK - PACOTE 50 UNIDADES			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	30/09/2025	15,000	193,5000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	193,5000
Total do material =====>		15,000	193,5000
1 14 03 0037 4 BEXIGA TAMANHO 07 VERDE - PACOTE 50 UNIDADES			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	22/09/2025	3,000	38,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	38,7000
Total do material =====>		3,000	38,7000
1 14 03 0047 1 BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATOXICA PACOTE DADES			
511337 BLUE STAR	16/09/2025	140,000	422,8000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	210,000	634,2000
511337 BLUE STAR	16/09/2025	140,000	422,8000
Total do material por Fornecedor ==>		490,000	1.479,8000
Total do material =====>		490,000	1.479,8000
1 14 03 0389 6 HALTER EMBORRACHADO PESANDO 2 KG			
513880 INFINITY LOJA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	04/09/2025	12,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	360,0000
Total do material =====>		12,000	360,0000
1 14 03 0390 0 HALTER EMBORRACHADO PESANDO 3 KG			
513880 INFINITY LOJA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	04/09/2025	10,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	450,0000
Total do material =====>		10,000	450,0000
1 15 03 0043 1 APARELHO TELEVISOR LED 42" FUNÇÃO SMART TV -60			
Obs.: Sendo 1 para EMEF Anna Ruiz e 2 para EMEF Monsehor Celso			
514872 AUTOMASSELL	24/09/2025	3,000	3.795,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	3.795,0000
Total do material =====>		3,000	3.795,0000
1 17 02 0038 6 EDREDOM SOLTEIRO DUPLA FACE MED. 160 X 220 CM			
Obs.: CORES ESCURAS			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	03/09/2025	6,000	486,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	486,0000
Total do material =====>		6,000	486,0000
1 18 01 0013 9 TINTA LATEX PREMIUM COR CAPIM LIMAO LATA 18 LTS			
506789 VIVA TINTAS	08/09/2025	2,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	290,0000
Total do material =====>		2,000	290,0000
1 18 01 0034 1 TINTA ACRÍLICO FOSCO COR PALHA - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	19/09/2025	2,000	756,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	756,9600
Total do material =====>		2,000	756,9600
1 18 01 0046 5 TINTA ESMALTE SINTETICO COR PLATINA GALAO 3,6 LTS			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	25,000	1.500,0000
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	5,000	300,0000
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	10,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	2.400,0000
Total do material =====>		40,000	2.400,0000
1 18 01 0054 6 TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO LATA 18 LTS			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	10,000	1.170,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	5,000	585,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	8,000	936,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	10,000	1.170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		33,000	3.861,0000
Total do material =====>		33,000	3.861,0000
1 18 01 0064 3 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM COR AMARELO OURO			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	4,000	248,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	248,0000
Total do material =====>		4,000	248,0000
1 18 01 0088 0 TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18			
002637 TINTAS AVENIDA	25/09/2025	10,000	2.700,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	2.700,0000
Total do material =====>		10,000	2.700,0000
1 18 01 0109 7 TINTA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO GELO GALAO			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	14,000	840,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	840,0000
Total do material =====>		14,000	840,0000
1 18 01 0126 7 TINTA ESMALTE SINTETICO COR PRETO FOSCO GALAO 3,6			
514818 LISBOA SERVICOS DE ENGENHARIA E APOIO ADMINISTRATIVO	08/09/2025	30,000	2.520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	2.520,0000
Total do material =====>		30,000	2.520,0000
1 18 01 0142 9 TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS			
002637 TINTAS AVENIDA	19/09/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380,0000
Total do material =====>		1,000	380,0000
1 18 01 0189 5 MASSA PLÁSTICA BRANCA - LATA 400 GRAMAS			
000371 BESSI MATERIAIS	01/09/2025	2,000	29,8400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,8400
Total do material =====>		2,000	29,8400
1 18 01 0209 3 TINTA ACRILICA PARA PISO COR CERAMICA LATA 18			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	5,000	575,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	575,0000
Total do material =====>		5,000	575,0000
1 18 01 0245 0 TINTA ESMALTE SINTETICO COR CINZA ESCURO GALAO			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	30,000	1.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	1.800,0000
Total do material =====>		30,000	1.800,0000
1 18 01 0279 4 TINTA ACRILICA LAVAVEL COR BRANCO GELO LATA 18			
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	6,000	1.044,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	10,000	1.740,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	10,000	1.740,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	10,000	1.740,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	5,000	870,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	12,000	2.088,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	20,000	3.480,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	15,000	2.610,0000
Total do material por Fornecedor ==>		88,000	15.312,0000
Total do material =====>		88,000	15.312,0000
1 18 01 0319 7 TINTA LÁTEX COR PRETO FOSCO - LATA DE 18 LITROS			
Obs.: PREMIUM			
503602 BRANDTINTAS	19/09/2025	2,000	796,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	796,0000
Total do material =====>		2,000	796,0000
1 18 01 0350 2 TINTA LATEX PREMIUM USO EXTERNO COR GELO LATA 18			
Obs.: Marca de referência: Lukscolor de igual qualidade ou superior			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	4,000	468,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	8,000	936,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	3,000	351,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	1.755,0000
Total do material =====>		15,000	1.755,0000
1 18 01 0378 2 TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE AGUA COR 3,6 LTS			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	10,000	810,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	810,0000
Total do material =====>		10,000	810,0000
1 18 01 0382 0 TINTA LATEX SEMI BRILHO HOSPITALAR COR BRANCO			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	6,000	1.193,9400
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.193,9400
Total do material =====>		6,000	1.193,9400
1 18 01 0390 1 TINTA LATEX PREMIUM COR ELEFANTE LATA 18 LTS			
Obs.: Marca de referência: Lukscolor de igual qualidade ou superior			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	3,000	345,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	345,0000
Total do material =====>		3,000	345,0000
1 18 01 0391 0 TINTA ESMALTE ACETINADO PREMIUM COR PLATINA			
Obs.: BASE SOLVENTE			
513238 GARAGEM DAS TINTAS	03/09/2025	1,000	92,2300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	92,2300
Total do material =====>		1,000	92,2300
1 18 01 0399 5 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM A BASE DE AGUA LO GALAO 3,6 LTS			
Obs.: Marca de referência: Lukscolor de igual qualidade ou superior			
514822 AUTOCOR BRASIL	08/09/2025	4,000	356,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	356,0000
Total do material =====>		4,000	356,0000
1 18 01 0416 9 TINTA ACRILICA COR CONCRETO LATA 18 LITROS			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	7,000	805,0000
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	10,000	1.150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		17,000	1.955,0000
Total do material =====>		17,000	1.955,0000
1 18 01 0417 7 TINTA ACRILICA COR ELEFANTE LATA 18 LITROS			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	25,000	2.875,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	2.875,0000
Total do material =====>		25,000	2.875,0000
1 18 01 0418 5 TINTA ACRILICA COR VERDE CORAGEM LATA 18 LITROS			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	10,000	1.170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.170,0000
Total do material =====>		10,000	1.170,0000
1 18 01 0419 3 TINTA ACRILICA COR LARANJA REVELACAO LATA 18			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	10,000	1.170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.170,0000
Total do material =====>		10,000	1.170,0000
1 18 01 0420 7 TEXTURA LISA, 25KG, CATEGORIA PREMIUM. RENDIMENTO POR DEMAO			
506789 VIVA TINTAS	08/09/2025	6,000	474,0000
506789 VIVA TINTAS	08/09/2025	120,000	9.480,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		126,000	9.954,0000
Total do material =====>		126,000	9.954,0000
1 18 01 0421 5 TINTA EPOXI A BASE D AGUA, CINZA ESCURO GALAO 3,6			
514822 AUTOCOR BRASIL	08/09/2025	3,000	285,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	285,0000
Total do material =====>		3,000	285,0000
1 18 01 0422 3 TINTA ACRILICA COR CROMIO LATA 18 LITROS			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	4,000	468,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	8,000	936,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.404,0000
Total do material =====>		12,000	1.404,0000
1 18 01 0423 1 TINTA PARA PISO COR PRETO LATA 18 LITROS			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	8,000	936,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	936,0000
Total do material =====>		8,000	936,0000
1 18 01 0424 0 TINTA ESMALTE SINTETICO, VERMELHO FOSCO GALAO 3,6			
514818 LISBOA SERVICOS DE ENGENHARIA E APOIO ADMINISTRATIVO	08/09/2025	42,000	3.255,0000
Total do material por Fornecedor ==>		42,000	3.255,0000
Total do material =====>		42,000	3.255,0000
1 18 01 0425 8 TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GALAO 3,6 LITROS			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	4,000	248,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	248,0000
Total do material =====>		4,000	248,0000
1 18 01 0426 6 TINTA ESMALTE BASE D AGUA, AZUL BERGAMO GALAO			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	13,000	805,7400
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	12,000	743,7600
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	25,000	1.549,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	3.099,0000
Total do material =====>		50,000	3.099,0000
1 18 01 0427 4 TINTA ESMALTE BASE D AGUA, AMARELO			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	25,000	1.850,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	12,000	888,0000
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	13,000	962,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	3.700,0000
Total do material =====>		50,000	3.700,0000
1 18 01 0428 2 TINTA ESMALTE BASE D AGUA, AMARELO			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	13,000	1.053,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	25,000	2.025,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	12,000	972,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	4.050,0000
Total do material =====>		50,000	4.050,0000
1 18 01 0429 0 TINTA ESMALTE BASE D AGUA, VERDE ORLEANS GALAO			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	12,000	972,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	25,000	2.025,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	13,000	1.053,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	4.050,0000
Total do material =====>		50,000	4.050,0000
1 18 01 0430 4 TINTA ESMALTE BASE D AGUA,			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	13,000	1.053,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	25,000	2.025,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	12,000	972,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	4.050,0000
Total do material =====>		50,000	4.050,0000
1 18 01 0431 2 TINTA ESMALTE BASE D AGUA, ROSA			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	12,000	972,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	25,000	2.025,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	13,000	1.053,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	4.050,0000
Total do material =====>		50,000	4.050,0000
1 18 01 0432 0 TINTA ESMALTE BASE D AGUA, AREIA GALAO 3,6 LITROS			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	13,000	1.053,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	25,000	2.025,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	12,000	972,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	4.050,0000
Total do material =====>		50,000	4.050,0000
1 18 01 0433 9 TINTA PARA PISO COR CINZA CONCRETO LATA 18 LTS			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	2,000	234,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	5,000	585,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	3,000	351,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	2,000	234,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.404,0000
Total do material =====>		12,000	1.404,0000
1 18 01 0434 7 TINTA PARA PISO COR VERDE LATA 18 LTS			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	2,000	234,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	3,000	351,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	5,000	585,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	2,000	234,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.404,0000
Total do material =====>		12,000	1.404,0000
1 18 01 0435 5 TINTA PARA PISO COR AMARELO SEGURANCA LATA 18			
514820 CASA & CORES	08/09/2025	2,000	234,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	5,000	585,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	3,000	351,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.170,0000
Total do material =====>		10,000	1.170,0000
1 18 01 0436 3 TINTA PARA PISO COR VERMELHO SEGURANCA LATA 18			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514820 CASA & CORES	08/09/2025	3,000	351,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	5,000	585,0000
514820 CASA & CORES	08/09/2025	2,000	234,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	1.170,0000
Total do material =====>		10,000	1.170,0000

1 18 01 0437 1 TINTA ACRILICA, COR CINZA MEDIO, PARA PINTAR PISO, INTERIOR, GALAO DE 3,6 LTS

Obs.: Marca de referência: Lukscolor de igual qualidade ou superior

514823 EXCLUSIVE - COMERCIO DE TINTAS E SEVICOS DE PINTURA	08/09/2025	3,000	177,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	177,0000
Total do material =====>		3,000	177,0000

1 18 01 0438 0 TINTA ACRILICA, COR NANQUIM LATA 18 LITROS

514820 CASA & CORES	08/09/2025	6,000	702,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	702,0000
Total do material =====>		6,000	702,0000

1 18 01 0440 1 TINTA LATEX ACRILICA COR BRANCO LATA 18 LTS

514820 CASA & CORES	08/09/2025	3,000	351,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	351,0000
Total do material =====>		3,000	351,0000

1 18 01 0446 0 TINTA LATEX PVA COR BRANCO ACETINADO - LATA 18

507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/09/2025	1,000	355,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	355,0000
Total do material =====>		1,000	355,0000

1 18 01 0447 9 TINTA LATEX PREMIUM COR REFERENCIA VALENTINO O LATA 18 LTS

503602 BRANDTINTAS	19/09/2025	2,000	1.490,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.490,0000
Total do material =====>		2,000	1.490,0000

1 18 01 0448 7 TINTA LATEX PREMIUM COR REFERENCIA TACA REAL O LATA 18 LTS

002637 TINTAS AVENIDA	19/09/2025	2,000	990,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	990,0000
Total do material =====>		2,000	990,0000

1 18 01 0449 5 TINTA LÁTEX PVA FOSCO COR KIWI - LATA 18 LITROS

506789 VIVA TINTAS	17/09/2025	14,000	4.410,0000
--------------------	------------	--------	------------

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	4.410,0000
Total do material =====>		14,000	4.410,0000
1 18 02 0004 4 ROLO ESPUMA 09 CM			
503602 BRANDTINTAS	03/09/2025	4,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,0000
Total do material =====>		4,000	24,0000
1 18 02 0015 0 ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO			
000371 BESSI MATERIAIS	11/09/2025	5,000	325,8500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	325,8500
Total do material =====>		5,000	325,8500
1 18 02 0018 4 PINCEL 1 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	11/09/2025	5,000	33,8000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	33,8000
Total do material =====>		5,000	33,8000
1 18 02 0020 6 ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO			
000371 BESSI MATERIAIS	11/09/2025	10,000	113,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	113,3000
Total do material =====>		10,000	113,3000
1 18 03 0010 3 SELADOR ACRILICO LATA 18 LTS.			
002637 TINTAS AVENIDA	19/09/2025	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
506789 VIVA TINTAS	17/09/2025	4,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	400,0000
510186 MAXX ATACADO	08/09/2025	1,000	88,0000
510186 MAXX ATACADO	08/09/2025	2,000	176,0000
510186 MAXX ATACADO	08/09/2025	4,000	352,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	616,0000
Total do material =====>		12,000	1.121,0000
1 18 03 0027 8 MASSA ACRILICA LATA 18 LTS			
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	1,000	57,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	1,000	57,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	5,000	285,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	1,000	57,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	2,000	114,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	3,000	171,0000
Total do material por Fornecedor ==>		13,000	741,0000
Total do material =====>		13,000	741,0000
1 18 03 0030 8 MASSA CORRIDA LATA 18 LTS			
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	4,000	168,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	2,000	84,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	252,0000
Total do material =====>		6,000	252,0000
1 18 03 0034 0 SOLVENTE PARA TINTA EPÓXI - LATA 1 LITRO			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	04/09/2025	5,000	82,0000
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/09/2025	20,000	328,0000
Total do material por Fornecedor ==>		25,000	410,0000
Total do material =====>		25,000	410,0000
1 18 03 0047 2 RESINA ACRILICA BASE D AGUA INCOLOR LATA 18 LTS			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	3,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	300,0000
Total do material =====>		3,000	300,0000
1 18 03 0049 9 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO EXTERNO			
506789 VIVA TINTAS	17/09/2025	2,000	194,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	194,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	10,000	820,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	1,000	82,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	1,000	82,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	19,000	1.558,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	3,000	246,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	8,000	656,0000
514821 IMPERIO DAS FERRAMENTAS	08/09/2025	1,000	82,0000
Total do material por Fornecedor ==>		43,000	3.526,0000
Total do material =====>		45,000	3.720,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 18 03 0077 4 MASSA CORRIDA PVA - 25 KG			
514802 VIDROCOR	03/09/2025	10,000	407,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	407,0000
Total do material =====>		10,000	407,0000
1 18 03 0079 0 RESINA ACRILICA, IMPERMEABILIZANTE, BASE DE R, LATA 18LTS			
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	2,000	512,0000
514819 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	08/09/2025	12,000	3.072,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	3.584,0000
Total do material =====>		14,000	3.584,0000
1 18 04 0005 1 FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS			
000371 BESSI MATERIAIS	11/09/2025	6,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	30,0000
Total do material =====>		6,000	30,0000
1 18 04 0022 1 LIXA FERRO, 80 GRÃOS, UTILIZADA PARA LIXAMENTO DELICAS.			
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	2,000	5,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,5000
Total do material =====>		2,000	5,5000
1 18 04 0071 0 ESPATULA CELULOIDE PLASTICA			
000371 BESSI MATERIAIS	11/09/2025	4,000	15,2400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	15,2400
Total do material =====>		4,000	15,2400
1 18 04 0107 4 ADESIVO DE USO GERAL PU FIX BRANCO - FRASCO COM			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	1,000	15,9000
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	3,000	47,7000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	63,6000
Total do material =====>		4,000	63,6000
1 18 04 0116 3 ADESIVO PU			
Obs.: PRETO 380GR			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	1,000	15,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,9000
Total do material =====>		1,000	15,9000
1 19 04 0005 4 CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CAPACIDADE			
Obs.: ALUMINIO			
513737 CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	03/09/2025	1,000	797,9900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	797,9900
Total do material =====>			
		1,000	797,9900
1 19 06 0011 8 SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM			
Obs.: Entregar até 06/10			
513415 FESTOLANDIA	15/09/2025	110,000	38,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		110,000	38,5000
Total do material =====>			
		110,000	38,5000
1 19 06 0016 9 SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM			
Obs.: Entregar até 06/10			
513415 FESTOLANDIA	15/09/2025	70,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		70,000	49,0000
Total do material =====>			
		70,000	49,0000
1 19 08 0033 8 FORMA PARA MINI CUPCAKE COM ESTAMPAS VARIADAS45 UNIDADES.			
Obs.: Descartável Entregar até 13/10			
506154 FURLAN DOCE E FESTA	23/09/2025	1,000	3,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	3,8000
Total do material =====>			
		1,000	3,8000
1 19 08 0035 4 FORMA DE PAPEL PARA CUPCAKE COM ESTAMPA - DADES			
Obs.: Entregar até 06/10			
513415 FESTOLANDIA	15/09/2025	3,000	38,7000
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	38,7000
Total do material =====>			
		3,000	38,7000
1 19 08 0039 7 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA GELADINHO, AMENTE 4 X 24 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES.			
513415 FESTOLANDIA	12/09/2025	200,000	216,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		200,000	216,0000
Total do material =====>			
		200,000	216,0000
1 19 08 0067 2 SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM - PACOTE COM 100			
513415 FESTOLANDIA	12/09/2025	60,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		60,000	240,0000
Total do material =====>			
		60,000	240,0000
1 19 08 0073 7 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 0,15 MICRA MEDINDO 3BCT 1 KG CONTENDO DE 35 a 40 UNID POR KG			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511212 MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)	04/09/2025	4,000	119,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	119,6000
Total do material =====>		4,000	119,6000
1 19 09 0034 0 SACO PLÁSTICO PARA MUDAS, NA COR PRETA, MED. 17 CM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	17/09/2025	500,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	105,0000
Total do material =====>		500,000	105,0000
1 20 01 0004 0 CASCA DE PINUS - SACO 4 À 5 KG			
513247 NOZELA & SILVA LTDA	25/09/2025	8,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	240,0000
Total do material =====>		8,000	240,0000
1 20 02 0051 6 BUXINHO GRANDE			
513247 NOZELA & SILVA LTDA	25/09/2025	6,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	270,0000
Total do material =====>		6,000	270,0000
1 20 02 0056 7 GRAMA ESMERALDA PLANTADA			
056726 GRAMAS PAISAGENS	18/09/2025	250,000	2.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	2.000,0000
Total do material =====>		250,000	2.000,0000
1 20 02 0086 9 MUDA DE BARBA-DE-SERPENTE			

Obs.: verde

513247 NOZELA & SILVA LTDA	25/09/2025	6,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	36,0000
Total do material =====>		6,000	36,0000
1 20 02 0111 3 MUDA DE ONZE HORAS - CAIXA COM 15 UNIDADES			
513247 NOZELA & SILVA LTDA	25/09/2025	6,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	270,0000
Total do material =====>		6,000	270,0000
1 20 02 0202 0 PALMEIRA RABO DE RAPOSA MED. ENTRE 2,5M A 4,0 M - ÍFICO "WODYETIA BIFURCATA"			
508020 FLORICULTURA E PAISAGISMO FENIX	25/09/2025	2,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	360,0000
Total do material =====>		2,000	360,0000
1 20 02 0204 7 MUDA DE BARBA DE SERPENTE LARGA			

Obs.: VARIAGATO

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513247 NOZELA & SILVA LTDA	25/09/2025	6,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	36,0000
Total do material =====>		6,000	36,0000
1 20 02 0301 9 PALMEIRA AZUL-NOME CIENTIFICO BISMARCKIA NOBILISTROS			
508020 FLORICULTURA E PAISAGISMO FENIX	25/09/2025	4,000	1.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.000,0000
Total do material =====>		4,000	1.000,0000
1 20 02 0331 0 MUDA TUMBERGIA (THUMBERGIA) AZUL			
514420 AGROJAU COMERCIO DE PLANTAS	18/09/2025	10,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	300,0000
Total do material =====>		10,000	300,0000
1 20 02 0332 9 PALMEIRA AZUL COM NOME CIENTIFICO DE BISMARCKIA80 CM			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	25/09/2025	2,000	760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	760,0000
Total do material =====>		2,000	760,0000
1 20 02 0333 7 PALMEIRA AZUL COM NOME CIENTIFICO BISMARCKIA CM			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	25/09/2025	1,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	700,0000
Total do material =====>		1,000	700,0000
1 20 02 0334 5 PALMEIRA RABO DE RAPOSA MEDINDO 230 CM COM NOME WODYETIA BIFURCATA			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	25/09/2025	3,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	600,0000
Total do material =====>		3,000	600,0000
1 20 02 0335 3 PALMEIRA RABO DE RAPOSA MEDINDO OME CIENTIFICO DE WODYETIA BIFURCATA			
504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)	25/09/2025	1,000	450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	450,0000
Total do material =====>		1,000	450,0000
1 20 03 0068 5 PEDRA BRANCA SACO 40 KG			
513247 NOZELA & SILVA LTDA	25/09/2025	10,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	600,0000
Total do material =====>		10,000	600,0000
1 23 02 0046 8 METALON NA CHAPA #18 MEDINDO 40 X 20 MM - BARRA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/09/2025	30,000	2.316,3000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	2.316,3000
Total do material =====>		30,000	2.316,3000
1 23 04 0039 4 TELA SOLDADA GALVANIZADA FIO 2,00 MM (MALHA 5 X NEL 2,03 x 25 MTS ROLO			
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
002156 LOKATUDO	02/09/2025	3,000	2.647,9200
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	2.647,9200
Total do material =====>		3,000	2.647,9200
1 24 03 0099 6 ADESIVO PARA PLACA MED. 70 X 50 CM			
Obs.: PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHÕES			
001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)	25/09/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 24 04 0009 5 CORDÃO PARA CRACHÁ SEM IMPRESSÃO			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/09/2025	100,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	130,0000
Total do material =====>		100,000	130,0000
1 25 01 0037 0 SERINGA DESCARTAVEL 3 ML USO VETERINARIO			
501315 CIRÚRGICA UNIÃO	05/09/2025	2.900,000	507,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2.900,000	507,5000
507943 DENTAL AGUDOS	04/09/2025	2.500,000	750,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2.500,000	750,0000
Total do material =====>		5.400,000	1.257,5000
1 25 01 0164 3 CADEIRA DE 02 RODAS TRASEIRA PARA CACHORRO MBO TAMANHO M			
510186 MAXX ATACADO	24/09/2025	5,000	1.595,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	1.595,0000
Total do material =====>		5,000	1.595,0000
1 25 01 0165 1 CADEIRA DE 02 RODAS TRASEIRA PARA CACHORRO MBO TAMANHO G			
510186 MAXX ATACADO	24/09/2025	1,000	391,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	391,5000
Total do material =====>		1,000	391,5000
1 25 02 0034 0 DELTAMETRINA CARRAPATICIDA, SARNICIDA E 0 ML (REF. BUTOX)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	10/09/2025	6,000	28,8000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	28,8000
Total do material =====>		6,000	28,8000
1 25 02 0062 5 CLORIDRATO DE CETAMINA A 10 POR CENTO ANESTESICO VETERINARIO FRASCO 50 ML			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	05/09/2025	50,000	5.735,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	5.735,0000
Total do material =====>		50,000	5.735,0000
1 25 02 0063 3 CLORIDRATO DE XILAZINA 2 POR CENTO SEDATIVO USOFRASCO 10 ML			
512712 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS	05/09/2025	54,000	1.001,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		54,000	1.001,7000
Total do material =====>			
		54,000	1.001,7000
1 25 02 0090 0 VERMIFUGO SUSPENSAO ORAL PARA CAES E GATOS 0 ML			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	05/09/2025	10,000	239,8000
Total do material por Fornecedor ==>			
		10,000	239,8000
Total do material =====>			
		10,000	239,8000
1 25 02 0101 0 SARNICIDA E FUNGICIDA EM SPRAY APROXIMADAMENETE			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	24/09/2025	1,000	45,5000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	45,5000
Total do material =====>			
		1,000	45,5000
1 25 02 0107 9 ACIDO TRANEXAMICO INJETAVEL 250 MG 5 ML CX 5 F TRANSAMIN			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	05/09/2025	65,000	1.755,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		65,000	1.755,0000
Total do material =====>			
		65,000	1.755,0000
1 25 02 0134 6 ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO E ANTITERMICO USO UNIXIN FRASCO 50 ML			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	05/09/2025	1,000	9,7000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	9,7000
Total do material =====>			
		1,000	9,7000
1 25 02 0162 1 MONOSSULFURETO DE TETRATILTURAN FUNGICIDA 25 ML			
512712 FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS	05/09/2025	2,000	44,7600
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	44,7600
Total do material =====>			
		2,000	44,7600
1 25 02 0163 0 PAMOATO DE PIRANTEL PRAZIQUANTEL FEBANTEL REF CARTUCHO CONTENDO 4 COMPRIMIDOS DE 660MG			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	05/09/2025	30,000	237,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		30,000	237,0000
Total do material =====>			
		30,000	237,0000
1 25 02 0181 8 SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG ML INJETAVEL AMPOLA			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	05/09/2025	20,000	19,6000
Total do material por Fornecedor ==>			
		20,000	19,6000
Total do material =====>			
		20,000	19,6000
1 25 02 0208 3 HIPERTENSIVO IOIMBINA 1 POR CENTO MANUFATURADA			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	05/09/2025	6,000	568,6200

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	568,6200
Total do material =====>		6,000	568,6200
1 25 02 0214 8 SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG/ML INJETÁVEL - FRASCO1 ML			
507943 DENTAL AGUDOS	19/09/2025	5,000	484,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	484,5000
Total do material =====>		5,000	484,5000
1 25 02 0231 8 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG ML AMPOLA 1ML			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	05/09/2025	40,000	62,8000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	62,8000
Total do material =====>		40,000	62,8000
1 25 02 0233 4 DIAZEPAN 5 MG ML USO INTRAMUSCULAR ENDOVENOSØ			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	05/09/2025	60,000	63,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	63,0000
Total do material =====>		60,000	63,0000
1 25 02 0299 7 SUSPENSAO OTOLOGICA A BASE DE ORBIFLOXACINO ASONA E POSACONAZOL FRASCO 17,5 ML 15G REF			
501708 CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET	05/09/2025	3,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	360,0000
Total do material =====>		3,000	360,0000
1 25 02 0327 6 PREDNISONA 5MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS			
510458 LIMED MOGI - MEDICAMENTOS	05/09/2025	2,000	9,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,8000
Total do material =====>		2,000	9,8000
1 25 02 0343 8 GABAPENTINA 200MG CAIXA COM 60 CAPSULAS			
000867 BESSI FARMA	05/09/2025	1,000	44,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	44,0000
Total do material =====>		1,000	44,0000
1 25 02 0344 6 MYTEDOM METADONA 10MG ML CAIXA COM 25 AMPOLAS			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	05/09/2025	2,000	383,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	383,5000
Total do material =====>		2,000	383,5000
1 25 02 0369 1 FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO NUMERO 30UNIDADES			
002694 CIRURGICA INTERIOR	05/09/2025	50,000	2.177,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	2.177,5000
Total do material =====>		50,000	2.177,5000
1 25 02 0377 2 SOLUCAO OFTALMICA A BASE DE DEXAMETASONA A SULFATO DE POLIMIXINA B FRASCO 5 ML REF MAXITROL			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	05/09/2025	2,000	46,7200
SMARapd			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	46,7200
Total do material =====>			
		2,000	46,7200
1 25 02 0384 5 SULFATO DE MORFINA 0,2 MG ML AMPOLA 1 ML			
512711 LPS AGROFARMA LTDA	05/09/2025	45,000	114,7500
Total do material por Fornecedor ==>			
		45,000	114,7500
Total do material =====>			
		45,000	114,7500
1 25 02 0409 4 FORMULA DE GABAPENTINA DE 100 MG, COM 90			
509695 CIA DAS FORMULAS	11/09/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	46,0000
Total do material =====>			
		1,000	46,0000
1 25 03 0024 7 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO O MÁXIMO 30 KG			
512277 REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS	02/09/2025	1.100,000	8.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1.100,000	8.800,0000
Total do material =====>			
		1.100,000	8.800,0000
1 25 03 0038 7 RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS			
514574 FORTT MAC	04/09/2025	2.000,000	8.380,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2.000,000	8.380,0000
Total do material =====>			
		2.000,000	8.380,0000
1 26 03 0024 0 CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO P/ BACKUP, PEÇA MÍNIMO DE 99%, ENVASADO EM CILINDRO RESERVA			
507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18/09/2025	100,000	1.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		100,000	1.500,0000
Total do material =====>			
		100,000	1.500,0000
1 26 04 0007 4 OLEO DE FREIO DOT 04 FRASCO 500 ML - CONTÉM ÓIS. RECOMENDADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	3,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		3,000	105,0000
Total do material =====>			
		3,000	105,0000
1 26 04 0008 2 OLEO DE FREIO DOT 3 FRASCO DE 500 ML - CONTÉM ICÓIS, RECOMENDADO PARA OS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>			
		2,000	70,0000
Total do material =====>			
		3,000	98,0000
1 26 04 0074 0 GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	3,000	120,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	200,0000
Total do material =====>		5,000	200,0000
1 26 04 0092 9 ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS			
000921 COFILUB	09/09/2025	400,000	3.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		400,000	3.600,0000
Total do material =====>		400,000	3.600,0000
1 26 04 0110 0 OIL TREATMENTO (PRODUTO TRATAMENTO DE ÓLEO)			
510174 PROESTE BAURU	04/09/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 26 04 0111 9 LIMPA FREIOS BLACK			
510174 PROESTE BAURU	04/09/2025	1,000	60,0000
510174 PROESTE BAURU	18/09/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 26 04 0112 7 ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	25/09/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 26 04 0148 8 ÓLEO DE FREIO JCB			
000828 OFICINA DO MIRO	17/09/2025	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000
1 26 04 0186 0 OLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALAO/BALDE DE 20OLEO DE BASE MINERAL MULTIVISCOSO DE ALTO			
000921 COFILUB	09/09/2025	460,000	7.590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		460,000	7.590,0000
Total do material =====>		460,000	7.590,0000
1 26 04 0204 2 OLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR SCROLL R410A			
001825 REFRIGÁS	22/09/2025	1,000	165,6700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	165,6700
Total do material =====>		1,000	165,6700
1 26 04 0205 0 FILTRO COMBUSTÍVEL FF5706			
511734 BONATO DIESEL	24/09/2025	1,000	550,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	550,0000
Total do material =====>		1,000	550,0000
1 26 05 0032 0 FILTRO DE ÓLEO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510174 PROESTE BAURU	04/09/2025	1,000	64,2900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,2900
Total do material =====>		1,000	64,2900
1 26 06 0001 4 GASOLINA COMUM			
514887 FLEXPETRO	25/09/2025	5.000,000	25.450,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	25.450,0000
Total do material =====>		5.000,000	25.450,0000
1 26 06 0003 0 ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL			
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	25/09/2025	0,000	882,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	25/09/2025	0,000	1.323,0000
506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	25/09/2025	0,000	28.665,0000
Total do material por Fornecedor ==>		0,000	30.870,0000
Total do material =====>		0,000	30.870,0000
1 26 07 0006 0 LIMPA BICOS			
510174 PROESTE BAURU	04/09/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 26 08 0091 9 FILTRO LUBRIFICANTE - REF. PSL 619 TECFIL			
000828 OFICINA DO MIRO	22/09/2025	3,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	48,0000
Total do material =====>		3,000	48,0000
1 26 08 0130 3 FILTRO LUBRIFICANTE REF.TECFIL PEL 2002 / MANN			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	46,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	92,0000
Total do material =====>		2,000	92,0000
1 26 08 0155 9 FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 8200386495, TECFIL G10583F, MANN WK58/3.			
510174 PROESTE BAURU	04/09/2025	1,000	54,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	54,9900
Total do material =====>		1,000	54,9900
1 26 08 0177 0 FILTRO COMBUSTÍVEL RC 828 OU PSC 706			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	2,000	370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	370,0000
Total do material =====>		2,000	370,0000
1 26 08 0417 5 FILTRO COMBUSTÍVEL RACOR REFIL 23B.127.177			
511734 BONATO DIESEL	24/09/2025	1,000	389,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	389,0000
Total do material =====>		1,000	389,0000
1 26 08 0419 1 FILTRO DE AR DO MOTOR TECFIL ARL8840/WEGA 0/JAPANPARTS FABR105			
000828 OFICINA DO MIRO	22/09/2025	3,000	93,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	93,0000
Total do material =====>		3,000	93,0000
1 31 01 0126 1 VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO, ZERO KM, ANO/MODELO 025			
514833 TAWA VEICULOS ESPECIAIS LTDA	11/09/2025	1,000	380.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	380.000,0000
Total do material =====>		1,000	380.000,0000
1 33 01 0165 8 PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO			
514533 RAVI E-COMMERCE	26/09/2025	4,000	1.064,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.064,0000
Total do material =====>		4,000	1.064,0000
1 33 01 0170 4 MANCHAO RAC 015			
500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO	01/09/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 01 0110 3 CORREIA DO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	140,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	264,0000
Total do material =====>		3,000	264,0000
1 34 01 0115 4 KIT ARRUELAS BICOS			
505638 LABODIESEL	12/09/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 01 0146 4 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	22/09/2025	2,000	44,2000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	44,2000
Total do material =====>		2,000	44,2000
1 34 01 0173 1 GRAMPO 3/4 X 300			
510162 THALES FREIOS	10/09/2025	2,000	112,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	112,0000
Total do material =====>		2,000	112,0000
1 34 01 0194 4 CILINDRO DE IGNICAO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/09/2025	1,000	385,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	385,0000
Total do material =====>		1,000	385,0000
1 34 01 0402 1 BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/09/2025	1,000	380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.140,0000
Total do material =====>		3,000	1.140,0000
1 34 01 0404 8 BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	690,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	2,000	1.380,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.760,0000
Total do material =====>		4,000	2.760,0000
1 34 01 0405 6 BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	940,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	940,0000
Total do material =====>		1,000	940,0000
1 34 01 0451 0 VALVULA 4 VIAS			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	350,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	350,0000
Total do material =====>		1,000	350,0000
1 34 01 0481 1 JOGO JUNTA CAMBIO			
000828 OFICINA DO MIRO	12/09/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 01 0486 2 ARREBITE			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	0,500	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,500	70,0000
Total do material =====>		3,500	70,0000
1 34 01 0553 2 ROLAMENTO PILOTO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	90,0000
Total do material =====>		3,000	90,0000
1 34 01 0717 9 JOGO PALHETA LIMPADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/09/2025	1,000	85,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/09/2025	1,000	73,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	196,0000
Total do material =====>		3,000	196,0000
1 34 01 0729 2 CILINDRO MESTRE AUXILIAR			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	310,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	310,0000
Total do material =====>		1,000	310,0000
1 34 01 0730 6 ARRUELA RETORNO DO BICO I			
513755 BAURU DIESEL PARTS	24/09/2025	8,000	30,4000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	30,4000
Total do material =====>		8,000	30,4000
1 34 01 0750 0 MANGUEIRA RETORNO BICO			
Obs.: Frota 468 Renault Master L1H1, ano 2013. Placa: FEA-4C67 Chassi/número de série: 93YMAF4LAEJ237548 Peça de primeira linha ou genuína.			
003777 J.D.	02/09/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 01 0894 9 ROLAMENTO			
Obs.: OS 3526 02/09			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/09/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	2,000	303,9400
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	4,000	146,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	449,9400
Total do material =====>		7,000	487,9400
1 34 01 0912 0 VALVULA TERMOSTATICA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/09/2025	1,000	105,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 34 01 0938 4 JOGO PASTILHA DE FREIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
000828 OFICINA DO MIRO	17/09/2025	1,000	34,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	34,0000
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	140,0000
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	265,0000
510174 PROESTE BAURU	18/09/2025	1,000	440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	440,0000
Total do material =====>		5,000	807,0000
1 34 01 0943 0 VENTONHA ALTERNADOR			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/09/2025	1,000	138,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	138,9000
Total do material =====>		1,000	138,9000
1 34 01 0981 3 BRONZINA BIELA MOTOR MWM			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	4,000	388,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	388,0000
Total do material =====>		4,000	388,0000
1 34 01 1137 0 MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	1,000	69,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0000
Total do material =====>		1,000	69,0000
1 34 01 1173 7 MAQUINA VIDRO ESQUERDO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2025	1,000	118,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	118,0000
Total do material =====>		1,000	118,0000
1 34 01 1196 6 ANEL SINCRONIZADO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	2,000	860,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	860,0000
Total do material =====>		2,000	860,0000
1 34 01 1217 2 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/09/2025	0,500	11,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		0,500	11,0000
Total do material =====>		0,500	11,0000
1 34 01 1279 2 LAMPADA ESMAGADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/09/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	3,000	15,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	2,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	35,0000
Total do material =====>		6,000	35,0000
1 34 01 1288 1 ESPELHO RETROVISOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	2,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	120,0000
Total do material =====>		2,000	120,0000
1 34 01 1301 2 MANGUEIRA INFERIOR RADIAD			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 01 1376 4 REPARO DA PINÇA			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 1409 4 RETENTOR TRASEIRO			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 01 1466 3 RETENTOR DIANTEIRO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/09/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	90,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	90,0000
Total do material =====>		3,000	155,0000
1 34 01 1471 0 LUVA ENGATE 1º MARCHA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	1,000	720,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	720,0000
Total do material =====>		1,000	720,0000
1 34 01 1487 6 BOMBA D" AGUA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	1,000	250,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/09/2025	1,000	500,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	750,0000
Total do material =====>		2,000	750,0000
1 34 01 1494 9 CRUZETA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/09/2025	1,000	134,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	134,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	270,0000
Total do material =====>		3,000	404,0000
1 34 01 1552 0 PARAFUSO AMORTECEDOR			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 34 01 1554 6 FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/09/2025	1,000	149,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	149,0000
Total do material =====>		1,000	149,0000
1 34 01 1562 7 ALAVANCA TRAMBULADOR CAMB			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	249,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	249,0000
Total do material =====>		1,000	249,0000
1 34 01 1563 5 REPARO ALAVANCA CAMBIO			
000828 OFICINA DO MIRO	11/09/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 1607 0 MOLA MESTRE 1ª			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	490,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	490,0000
Total do material =====>		2,000	490,0000
1 34 01 1614 3 PORCA			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	4,000	32,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	4,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	60,0000
Total do material =====>		10,000	60,0000
1 34 01 1639 9 JOGO CABO VELA			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2025	1,000	94,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	94,0000
Total do material =====>		1,000	94,0000
1 34 01 1648 8 BOMBA DE OLEO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	1,000	700,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	700,0000
Total do material =====>		1,000	700,0000
1 34 01 1654 2 PONTEIRA HOMOCIMETRICA DU			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	900,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	900,0000
Total do material =====>		2,000	900,0000
1 34 01 1700 0 CABEÇOTE COMPRESSOR AR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	378,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	378,0000
Total do material =====>		1,000	378,0000
1 34 01 1715 8 REBITE ALUMINIO 76022530			
510162 THALES FREIOS	10/09/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 1719 0 REPARO PISTAO PORTA			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	190,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	190,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	570,0000
Total do material =====>		3,000	570,0000
1 34 01 1932 0 ANEL CAVALETE D"AGUA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	4,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	10,0000
Total do material =====>		4,000	10,0000
1 34 01 2029 9 PORCA CASTELO			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 01 2054 0 CHAVE IM-11006			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,0000
Total do material =====>		1,000	196,0000
1 34 01 2119 8 PARAFUSO ALLEN			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	01/09/2025	15,000	12,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	12,0000
Total do material =====>		15,000	12,0000
1 34 01 2210 0 REPARO PUXADOR FREIO MAO			
Obs.: Reparo freio de mão			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 01 2263 1 REGULADOR ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	189,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	128,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	597,0000
Total do material =====>		3,000	597,0000
1 34 01 2272 0 JOGO LONA DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	280,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	560,0000
Total do material =====>		2,000	560,0000
1 34 01 2459 6 CHAVE SELETORA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/09/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 01 2500 2 BUCHA DA MOLA			
510162 THALES FREIOS	10/09/2025	2,000	130,0000
510162 THALES FREIOS	16/09/2025	2,000	164,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	294,0000
Total do material =====>		4,000	294,0000
1 34 01 2507 0 INTERRUPTOR ÓLEO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	256,0000
Total do material =====>		2,000	256,0000
1 34 01 2549 5 TUBO SILICONE COLA			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	18,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	18,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 01 2553 3 CONECTOR DE MANGUEIRA			
Obs.: CONECTOR TIPO EMENDA MANGUEIRA DE PLÁSTICO 1/2			
508113 LOJA MASTER 1	15/09/2025	2,000	6,3000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,3000
Total do material =====>		2,000	6,3000
1 34 01 2592 4 PARAFUSO 3/8X1.1/2 COMPLE			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/09/2025	4,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4,0000
Total do material =====>		4,000	4,0000
1 34 01 2703 0 JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/09/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 01 2821 4 PORCA RODA MB			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 01 2834 6 ROLAMENTO 6003			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/09/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	68,0000
Total do material =====>		1,000	68,0000
1 34 01 2846 0 GRAMPO 9/16			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	76,0000
Total do material =====>		2,000	76,0000
1 34 01 2950 4 FILTRO DIESEL			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/09/2025	1,000	215,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	215,0000
Total do material =====>		1,000	215,0000
1 34 01 2962 8 ADITIVO COMBUSTIVEL			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2025	250,000	7.950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	7.950,0000
Total do material =====>		250,000	7.950,0000
1 34 01 3080 4 INTERRUPTOR DE FREIO			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 01 3081 2 LANTERNA DO PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 01 3193 2 AUTOMATICO AUXILIAR			
Obs.: OS 3569 11/09			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	273,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	273,0000
Total do material =====>		1,000	273,0000
1 34 01 3235 1 PORCA 1/4			
Obs.: PORCA FORJADA1/4			
514847 CLIMA FRIO BAURU	25/09/2025	5,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	39,0000
Total do material =====>		5,000	39,0000
1 34 01 3242 4 RADIADOR INTERCOOLER			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	22/09/2025	1,000	2.400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.400,0000
Total do material =====>		1,000	2.400,0000
1 34 01 3430 3 BUCHA BIELA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/09/2025	4,000	184,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	184,0000
Total do material =====>		4,000	184,0000
1 34 01 3559 8 MANGUEIRA RETA 1.1/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/09/2025	1,150	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,150	138,0000
Total do material =====>		1,150	138,0000
1 34 01 3572 5 LAMPADA COMUM 12 VOLTS			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/09/2025	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	3,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	2,000	20,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	70,0000
Total do material =====>		8,000	75,0000
1 34 01 3588 1 LENTE GF 40			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	2,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	150,0000
Total do material =====>		2,000	150,0000
1 34 01 3714 0 TAMPA RADIADOR			
Obs.: CHEVROLET SPIN 2018/2019 Placa: FVU1002 Chassi: 9BGJC7520KB179703 PEÇA GENUÍNA			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	25/09/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 01 3751 5 COMANDO DE VÁLVULA			
Obs.: ORIGINAL			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	30/09/2025	1,000	2.348,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.348,0000
Total do material =====>		1,000	2.348,0000
1 34 01 3754 0 JOGO LONA FREIO			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	165,0000
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	0,500	80,0000
510162 THALES FREIOS	10/09/2025	1,000	175,0000
510162 THALES FREIOS	11/09/2025	1,000	280,0000
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	165,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,500	865,0000
Total do material =====>		4,500	865,0000
1 34 01 3836 8 CHAVE LIMPADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	1,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	140,0000
Total do material =====>		1,000	140,0000
1 34 01 3903 8 TAMPA RESERVATORIO RADIAD			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 01 3979 8 RETENTOR			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	2,000	300,0000
SMARapd			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	17/09/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	350,0000
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		5,000	392,0000
1 34 01 4075 3 BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	02/09/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 01 4140 7 TIRANTE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 01 4213 6 TRIZETA			
Obs.: TRIZETA DA ALAVANCA			
000828 OFICINA DO MIRO	11/09/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 01 4219 5 ANEL PESCADOR TANQUE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000
1 34 01 4441 4 BOMBA DE DIREÇÃO			
Obs.: HIDRAULICA			
000828 OFICINA DO MIRO	10/09/2025	1,000	425,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	425,0000
Total do material =====>		1,000	425,0000
1 34 01 4580 1 COXIM DO ESCAPAMENTO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	4,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	100,0000
Total do material =====>		4,000	100,0000
1 34 01 4794 4 PORCA 3/4			
510162 THALES FREIOS	10/09/2025	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 4907 6 GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 01 4948 3 CANO D"AGUA			
Obs.: Tubo Cano Coletor Água.			
Veículo: CHEVROLET SPIN 2018/2019			
Chassi: 9BGJC7520KB179703			
Peça genuína ou de primeira linha			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	26,0000
Total do material =====>		1,000	26,0000
1 34 01 5198 4 MOLA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	3,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	75,0000
Total do material =====>		3,000	75,0000
1 34 01 5214 0 CAMARA DA VALVULA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 01 5265 4 REGULADOR FREIO TRASEIRO			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	11/09/2025	2,000	200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	200,0000
Total do material =====>		2,000	200,0000
1 34 01 5320 0 CUICA DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	160,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	480,0000
Total do material =====>		3,000	480,0000
1 34 01 5351 0 TAMBOR DE FREIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	1,000	484,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	484,0000
Total do material =====>		1,000	484,0000
1 34 01 5364 2 PINO GARFO EMBREAGEM LONGO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	139,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	139,0000
Total do material =====>		1,000	139,0000
1 34 01 5365 0 BUCHA EIXO GARFO EMBREAGEM			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	4,000	116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	116,0000
Total do material =====>		4,000	116,0000
1 34 01 5374 0 CORREIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	116,0000
1 34 01 5386 3 PINO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	1,000	265,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	265,0000
Total do material =====>		1,000	265,0000
1 34 01 5396 0 FILTRO DE ÓLEO - REF. TECFIL Nº PSL 282 / FRAM PH 3900 W 940/34 /			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 01 5447 9 CÔNICO			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	4,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	36,0000
Total do material =====>		4,000	36,0000
1 34 01 5473 8 TUCHOS DE VÁLVULA			
Obs.: ORIGINAL			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	30/09/2025	12,000	828,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	828,0000
Total do material =====>		12,000	828,0000
1 34 01 5486 0 MANGUEIRA COTOVELO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/09/2025	2,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	150,0000
Total do material =====>		2,000	150,0000
1 34 01 5493 2 JOGO JUNTAS SUPERIOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 34 01 5494 0 JOGO JUNTAS INFERIOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	1,000	760,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	760,0000
Total do material =====>		1,000	760,0000
1 34 01 5516 5 ARRUELA			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	2,000	10,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	4,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	30,0000
Total do material =====>		6,000	30,0000
1 34 01 5548 3 BUCHA DA CARÇAÇA DO TRAMBULADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	3,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	135,0000
Total do material =====>		3,000	135,0000
1 34 01 5555 6 GRAMPO 7/8 X 500			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	124,0000
Total do material =====>		2,000	124,0000
1 34 01 5564 5 CAMI DA BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	124,0000
Total do material =====>		2,000	124,0000
1 34 01 5565 3 INTERRUPTOR DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	1,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,0000
Total do material =====>		1,000	96,0000
1 34 01 5637 4 PARAFUSO			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	4,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	4,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	52,0000
Total do material =====>		8,000	52,0000
1 34 01 5661 7 ROTOR DE ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 01 5764 8 INTERRUPTOR FREIO 320			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/09/2025	1,000	74,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,8000
Total do material =====>		1,000	74,8000
1 34 01 5771 0 TRAVA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11/09/2025	1,000	31,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	31,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	7,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,0000
Total do material =====>		2,000	38,0000
1 34 01 6054 1 JOGO DE REPARO			
505638 LABODIESEL	12/09/2025	3,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	135,0000
Total do material =====>		3,000	135,0000
1 34 01 6063 0 SOQUETE ROSETA (1 POLO)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 01 6094 0 LANTERNA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/09/2025	1,000	178,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	2,000	96,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	342,0000
Total do material =====>		4,000	342,0000
1 34 01 6095 9 LAMPADA LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 01 6100 9 CHAVE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2025	1,000	320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	320,0000
Total do material =====>		1,000	320,0000
1 34 01 6119 0 MANGUEIRA RESERVATÓRIO D' ÁGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 01 6155 6 ESTATOR			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/09/2025	1,000	112,3000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	112,3000
Total do material =====>		1,000	112,3000
1 34 01 6175 0 KIT BATENTE COIFA COXIM			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	22/09/2025	2,000	290,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	290,0000
Total do material =====>		2,000	290,0000
1 34 01 6186 6 CAVALETE ÁGUA COMPLETO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/09/2025	1,000	69,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,9000
Total do material =====>		1,000	69,9000
1 34 01 6187 4 JOGO DE VELAS			
Obs.: + CABOS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	22/09/2025	1,000	136,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	136,7000
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2025	1,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	58,0000
510174 PROESTE BAURU	04/09/2025	3,000	158,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	158,7000
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	25/09/2025	1,000	125,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	125,0000
Total do material =====>		6,000	478,4000
1 34 01 6217 0 RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4			
000828 OFICINA DO MIRO	18/09/2025	1,000	295,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	295,0000
Total do material =====>		1,000	295,0000
1 34 01 6224 2 ESTICADOR CORREIA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,0000
Total do material =====>		1,000	185,0000
1 34 01 6230 7 BATENTES SUSPENSÃO			
Obs.: UNHA DE VACA			
000828 OFICINA DO MIRO	17/09/2025	2,000	58,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	58,0000
Total do material =====>		2,000	58,0000
1 34 01 6232 3 JUNTA CARTER			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/09/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	30/09/2025	1,000	52,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,0000
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	1,000	90,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	90,0000
Total do material =====>		3,000	182,0000
1 34 01 6236 6 JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	2,000	820,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	820,0000
Total do material =====>		2,000	820,0000
1 34 01 6262 5 CANO SAIDA ESCAPE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	02/09/2025	1,000	169,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	169,0000
Total do material =====>		1,000	169,0000
1 34 01 6370 2 DISCO DE FREIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	1,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	290,0000
Total do material =====>		1,000	290,0000
1 34 01 6451 2 BARRA DIREÇÃO CURTA			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	460,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	460,0000
Total do material =====>		1,000	460,0000
1 34 01 6482 2 ATUADOR DA MARCHA LENTA			
000828 OFICINA DO MIRO	17/09/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 01 6513 6 KIT EMBREAGEM			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	1,000	3.500,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3.500,0000
Total do material =====>		1,000	3.500,0000
1 34 01 6514 4 ENGRENAGEM DA RÉ			
000828 OFICINA DO MIRO	12/09/2025	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 34 01 6556 0 VARETA NIVEL ÓLEO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	1,000	385,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	16/09/2025	1,000	385,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	1,000	385,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	1,000	385,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.540,0000
Total do material =====>		4,000	1.540,0000
1 34 01 6560 8 BRAÇO PITMAN			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	215,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	215,0000
Total do material =====>		1,000	215,0000
1 34 01 6578 0 AMORTECEDOR DIANTEIRO			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	2,000	590,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	590,0000
510174 PROESTE BAURU	10/09/2025	2,000	712,6200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	712,6200
Total do material =====>		4,000	1.302,6200
1 34 01 6713 9 BOMBA DE ÁGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/09/2025	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 01 7107 1 TUBO INJEÇÃO 1º CILINDRO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/09/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 01 7185 3 CORPO DO ACOPLAMENTO DA 3ª			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	2,000	1.760,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.760,0000
Total do material =====>		2,000	1.760,0000
1 34 01 7231 0 COTOVELO			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	23,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	46,0000
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	153,0000
Total do material =====>		6,000	153,0000
1 34 01 7287 6 TERMINAL DE DIREÇÃO			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	2,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	360,0000
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	22/09/2025	2,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	138,0000
Total do material =====>		4,000	498,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 01 7289 2 CATRACA			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	2,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	280,0000
Total do material =====>		2,000	280,0000
1 34 01 7300 7 TUBO SUPRIMENTO DE COMBUSTIVEL			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/09/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 01 7350 3 ROLAMENTO 6203			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/09/2025	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 34 01 7476 3 TERMINAL FG 15/8			
Obs.: TERMINAL 1.5/8 X 1.1/4			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/09/2025	2,000	256,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	256,0000
Total do material =====>		2,000	256,0000
1 34 01 7494 1 FILTRO AR DO MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	04/09/2025	1,000	75,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,7900
Total do material =====>		1,000	75,7900
1 34 01 7591 3 CRISTALIZADOR DE PARABRISAS			
510174 PROESTE BAURU	04/09/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 01 7695 2 LAMINA RETA 13 FUROS			
Obs.: LAMINA RETA OU CURVA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	30/09/2025	6,000	4.668,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	4.668,0000
Total do material =====>		6,000	4.668,0000
1 34 05 0012 1 CHAVE SETA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	160,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	1,000	170,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	320,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	810,0000
Total do material =====>		4,000	810,0000
1 34 05 0013 0 LENTE GF-45			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	2,000	70,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	78,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	243,0000
Total do material =====>		6,000	243,0000
1 34 05 0014 8 TERMINAL DE BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	2,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/09/2025	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/09/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	210,0000
Total do material =====>		7,000	210,0000
1 34 05 0015 6 PALHETA LIMPADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/09/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 05 0019 9 INDUZIDO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	1,000	190,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	380,0000
Total do material =====>		2,000	380,0000
1 34 05 0023 7 LAMPADA 1141 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	4,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	80,0000
Total do material =====>		8,000	80,0000
1 34 05 0027 0 LENTE GF 021			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 05 0028 8 ROLAMENTO 6202			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/09/2025	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 05 0032 6 JOGO DE ESCOVAS			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	38,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	110,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	1,000	85,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	271,0000
Total do material =====>		4,000	271,0000
1 34 05 0040 7 LAMPADA 67 12V / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	50,0000
Total do material =====>		5,000	50,0000
1 34 05 0043 1 LAMPADA H7 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/09/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/09/2025	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	440,0000
Total do material =====>		9,000	440,0000
1 34 05 0050 4 SUPORTE DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	36,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	68,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	248,0000
Total do material =====>		4,000	248,0000
1 34 05 0071 7 RELÊ PISCA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	60,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	30,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	158,0000
Total do material =====>		3,000	158,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 05 0074 1 LAMPADA H1 / 12V			
Obs.: OS 3495 26/08			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/09/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 05 0075 0 SIRENE DE RÉ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	29/09/2025	1,000	79,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	79,0000
Total do material =====>		1,000	79,0000
1 34 05 0077 6 LAMPADA H3 12V			
Obs.: OS 3474 18/08			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 05 0079 2 LENTES GF 027			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	38,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,0000
Total do material =====>		1,000	38,0000
1 34 05 0081 4 LAMPADA 69 / 12 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	10,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	4,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	75,0000
Total do material =====>		8,000	75,0000
1 34 05 0082 2 LAMPADA H4 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	400,0000
Total do material =====>		10,000	400,0000
1 34 05 0116 0 LENTE TRASEIRA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2025	2,000	89,0000
SMARapd			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	2,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	2,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	191,0000
Total do material =====>		6,000	191,0000
1 34 05 0119 5 POLIA ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 05 0124 1 BUCHA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	2,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	60,0000
Total do material =====>		2,000	60,0000
1 34 05 0125 0 LAMPADA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 05 0142 0 JOGO DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	56,0000
Total do material =====>		1,000	56,0000
1 34 05 0148 9 INDUZIDO DA PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	520,0000
Total do material =====>		2,000	520,0000
1 34 05 0167 5 PLACA DIODO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	196,0000
Total do material =====>		1,000	196,0000
1 34 05 0176 4 SOQUETE PILOTO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 05 0203 5 AUTOMATICO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	398,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	140,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	538,0000
Total do material =====>		2,000	538,0000
1 34 05 0209 4 INDUZIDO DA PARTIDA JF			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 05 0247 7 SUPORTE DE ESCOVA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	1,000	76,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	76,0000
Total do material =====>		1,000	76,0000
1 34 05 0263 9 BOTAO IM 11036			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2025	1,000	46,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	2,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	116,0000
Total do material =====>		3,000	116,0000
1 34 05 0346 5 LANTERNA TETO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 05 0372 4 CABO BATERIA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2025	3,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	75,0000
Total do material =====>		3,000	75,0000
1 34 05 0375 9 JOGO DE BOBINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	356,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	278,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	634,0000
Total do material =====>		2,000	634,0000
1 34 05 0399 6 LÂMPADA 1034 / 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	2,000	20,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	10/09/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	30,0000
Total do material =====>		3,000	30,0000
1 34 05 0430 5 LAMPADA H4 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	2,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	1,000	50,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	2,000	80,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	210,0000
Total do material =====>		5,000	210,0000
1 34 11 0029 1 SOQUETE DE LANTERNA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		1,000	40,0000
1 34 11 0121 2 ROLAMENTO DO VOLANTE			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11/09/2025	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000
1 34 11 0196 4 OLEO DE MOTOR			
510174 PROESTE BAURU	04/09/2025	3,000	122,0500
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	122,0500
Total do material =====>		3,000	122,0500
1 34 11 0216 2 JOGO LONA TRASEIRA			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	280,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	560,0000
Total do material =====>		2,000	560,0000
1 34 11 0309 6 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO			
000828 OFICINA DO MIRO	17/09/2025	2,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	390,0000
Total do material =====>		2,000	390,0000
1 34 11 0345 2 FECHADURA PORTA FORD			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	255,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	255,7000
Total do material =====>		1,000	255,7000
1 34 11 0414 9 TAMPA RESERVATORIO OLEO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	27,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	27,0000
Total do material =====>		1,000	27,0000
1 34 11 0415 7 MAÇANETA EXTERNA DA PORTA			
003129 JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)	02/09/2025	1,000	230,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	230,0000
Total do material =====>		1,000	230,0000
1 34 11 0455 6 MANGUEIRA HIDRAULICA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	1,000	65,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	1,000	352,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	1,000	289,0000
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	1,000	390,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	1.096,0000
Total do material =====>		4,000	1.096,0000
1 34 11 0524 2 BIELETAS			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	22/09/2025	2,000	84,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	84,5000
Total do material =====>		2,000	84,5000
1 34 11 0649 4 CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997			
003002 AUTO ELETRICA AVENIDA	29/09/2025	1,000	39,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	39,8000
Total do material =====>		1,000	39,8000
1 34 11 0746 6 RETENTOR TRAMBULADOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	42,0000
Total do material =====>		1,000	42,0000
1 34 11 0762 8 PARAFUSO DE RODA			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	46,0000
Total do material =====>		2,000	46,0000
1 34 11 0815 2 ANEL BUJAO CARTER			
510174 PROESTE BAURU	04/09/2025	1,000	12,4100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,4100
Total do material =====>		1,000	12,4100
1 34 11 1017 3 AMORTECEDOR			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	630,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	630,0000
Total do material =====>		2,000	630,0000
1 34 11 1341 5 COXIM CAMBIO			
510174 PROESTE BAURU	10/09/2025	1,000	195,2600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,2600
Total do material =====>		1,000	195,2600
1 34 11 1419 5 CORREIA COMPRESSOR DE AR			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/09/2025	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	100,0000
Total do material =====>		2,000	100,0000
1 34 11 1454 3 CILINDRO CHAVE IGNICAO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 34 11 1491 8 CACHIMBO DO CAMBIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	2,000	299,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	299,8000
Total do material =====>		2,000	299,8000
1 34 11 1565 5 MOLA MESTRE			
510162 THALES FREIOS	10/09/2025	1,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	570,0000
Total do material =====>		1,000	570,0000
1 34 11 1593 0 AMORTECEDOR TRASEIRO			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	2,000	570,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	570,0000
Total do material =====>		2,000	570,0000
1 34 11 1648 1 TUBO DE COLA LOCTATE BRAN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	2,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,0000
Total do material =====>		2,000	50,0000
1 34 11 1688 0 SUPORTE COXIM CAMBIO			
000828 OFICINA DO MIRO	11/09/2025	1,000	519,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	519,0000
Total do material =====>		1,000	519,0000
1 34 11 1725 9 CHAVE DE LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2025	1,000	76,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	130,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	196,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	402,0000
Total do material =====>		3,000	402,0000
1 34 11 1767 4 PARAFUSO DE BIELA			
513755 BAURU DIESEL PARTS	24/09/2025	8,000	60,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	60,0000
Total do material =====>		8,000	60,0000
1 34 11 1794 1 RETENTOR DA POLIA			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	30/09/2025	1,000	199,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	199,0000
Total do material =====>		1,000	199,0000
1 34 11 1820 4 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	22/09/2025	1,000	370,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	370,0000
Total do material =====>		1,000	370,0000
1 34 11 1861 1 PORTA FUSIVEL			
Obs.: OS 3552 04/09			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	22/09/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 1886 7 VALVULA RELE			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	210,0000
Total do material =====>		1,000	210,0000
1 34 11 1903 0 ROLAMENTO ALTERNADOR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	2,000	114,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	2,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	218,0000
Total do material =====>		4,000	218,0000
1 34 11 1910 3 FILTRO COMBUSTIVEL			
Obs.: PSD 970			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	30/09/2025	1,000	88,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	88,9000
Total do material =====>		1,000	88,9000
1 34 11 1920 0 MANGUEIRA RADIADOR			
509880 FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA	25/09/2025	1,000	298,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	298,0000
Total do material =====>		1,000	298,0000
1 34 11 1954 5 TERMINAL CABO MARCHA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	1,000	195,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 11 1961 8 REPARO DO PISTAO			
510162 THALES FREIOS	17/09/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 11 2010 1 PINO DE CENTRO			
510162 THALES FREIOS	10/09/2025	1,000	16,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	32,0000
Total do material =====>		2,000	32,0000
1 34 11 2062 4 COTOVELO CILINDRO MESTRE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 11 2063 2 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	185,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	185,0000
Total do material =====>		1,000	185,0000
1 34 11 2150 7 FAROL			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	2,000	356,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	2,000	356,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	892,0000
Total do material =====>		5,000	892,0000
1 34 11 2209 0 BATENTE PORTA DO FORD (T			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,0000
Total do material =====>		1,000	28,0000
1 34 11 2257 0 BOTAO PISCA ALERTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	170,0000
Total do material =====>		1,000	170,0000
1 34 11 2291 0 JOGO DE JUNTAS			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11/09/2025	1,000	29,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,0000
Total do material =====>		1,000	29,0000
1 34 11 2360 7 KIT BATENTE AMORTECEDOR D			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	10/09/2025	2,000	412,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	412,0000
Total do material =====>		2,000	412,0000
1 34 11 2378 0 JUNTA TUBO ADMISSAO			
513755 BAURU DIESEL PARTS	24/09/2025	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000
1 34 11 2475 1 TAMPA RADIADOR MB TODOS			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 11 2631 2 KITS CILINDRO/PISTAO/ANEI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/09/2025	4,000	2.120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2.120,0000
Total do material =====>		4,000	2.120,0000
1 34 11 2661 4 ELETROVALVULA 80.3602.01			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	22/09/2025	1,000	950,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	950,0000
Total do material =====>		1,000	950,0000
1 34 11 2800 5 CABO EMBREAGEM			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 11 2831 5 PATIM DE FREIO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	1,000	119,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	119,0000
Total do material =====>		1,000	119,0000
1 34 11 3047 6 SENSOR TEMPERATURA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/09/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 11 3060 3 ABRAÇADEIRA			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	2,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	176,0000
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/09/2025	6,000	24,9000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	24,9000
Total do material =====>		8,000	200,9000
1 34 11 3152 9 CONTRA PINO			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 34 11 3169 3 RELE AUXILIAR			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	40,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	70,0000
Total do material =====>		2,000	70,0000
1 34 11 3171 5 MOTOR LIMPADOR PARABRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	510,0000
Total do material =====>		2,000	510,0000
1 34 11 3213 4 RELOGIO DE TEMPERATURA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	1,000	346,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	346,0000
Total do material =====>		1,000	346,0000
1 34 11 3240 1 SOQUETE DE 1/2 LUZ			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 3258 4 LANTERNA DE PLACA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	32,0000
Total do material =====>		1,000	32,0000
1 34 11 3334 3 MANIVELA VIDRO			
Obs.: LADO ESQUERDO			
000828 OFICINA DO MIRO	30/09/2025	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 34 11 3531 1 PINO CENTRO			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,0000
Total do material =====>		1,000	16,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 3676 8 PARAFUSO PARA LÂMINA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	30/09/2025	80,000	259,2000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	259,2000
Total do material =====>		80,000	259,2000
1 34 11 3701 2 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. TECFIL ASR353 / FRAM MANN CF600/1 / TR610 TURBO PARA VOLARE W8			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	2,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	190,0000
Total do material =====>		2,000	190,0000
1 34 11 3721 7 FIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	12,000	114,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	114,0000
Total do material =====>		12,000	114,0000
1 34 11 3728 4 CONECTOR			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	23,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	23,0000
514864 ELETRIMAX	26/09/2025	1,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	63,0000
1 34 11 3758 6 BRAÇO AXIAL			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	22/09/2025	2,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	92,0000
Total do material =====>		2,000	92,0000
1 34 11 3768 3 CILINDRO MESTRE			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	245,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	245,0000
Total do material =====>		1,000	245,0000
1 34 11 3786 1 RETENTOR DO EIXO PILOTO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11/09/2025	1,000	28,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	28,8000
Total do material =====>		1,000	28,8000
1 34 11 3819 1 BICO INJETOR			
Obs.: CHASSI: 93YMAFELCHJ531869			
ANO: 2016 MODELO: 2017			
510174 PROESTE BAURU	18/09/2025	4,000	6.600,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	6.600,0000
Total do material =====>		4,000	6.600,0000
1 34 11 3884 1 SENSOR DE VELOCIDADE NO CÂMBIO			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	160,0000
Total do material =====>		1,000	160,0000
1 34 11 4010 2 AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	63,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	63,0000
Total do material =====>		1,000	63,0000
1 34 11 4384 5 ABRAÇADEIRA 12 - 16			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/09/2025	4,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	16,0000
Total do material =====>		4,000	16,0000
1 34 11 4400 0 FILTRO SECADOR			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 11 4434 5 KIT FAIXA REFLETIVA P/ PARA-CHOQUE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	115,0000
Total do material =====>		1,000	115,0000
1 34 11 4727 1 JUNTA BASE TURBINA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	24/09/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 4873 1 UNIÃO RETA DE 12MM			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	2,000	40,0000
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	60,0000
Total do material =====>		3,000	60,0000
1 34 11 4884 7 UNIÃO			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/09/2025	2,000	3,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	3,4000
Total do material =====>		2,000	3,4000
1 34 11 4893 6 FILTRO DE AR CONDICIONADO 4400			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510174 PROESTE BAURU	04/09/2025	1,000	98,7900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,7900
Total do material =====>		1,000	98,7900
1 34 11 5626 2 LAMPADA H7 / 24V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	3,000	150,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2025	2,000	100,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2025	2,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		11,000	550,0000
Total do material =====>		11,000	550,0000
1 34 11 5721 8 BUCHA VARÃO CÂMBIO			
000828 OFICINA DO MIRO	12/09/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 11 5777 3 FITA LED 12V			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 11 5883 4 PORCA (GRAMPO)			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 34 11 5909 1 TRAVA ARANHA			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	42,0000
Total do material =====>		3,000	42,0000
1 34 11 5988 1 VALVULA SECADORA			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 11 5991 1 LENTE GF-121			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	36,0000
Total do material =====>		1,000	36,0000
1 34 11 5998 9 MOLA PATIM (GRANDE)			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	14,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,0000
Total do material =====>		1,000	14,0000
1 34 11 5999 7 MOLA PATIM (PEQUENA)			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	2,000	14,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	14,0000
Total do material =====>		2,000	14,0000
1 34 11 6080 4 CILINDRO MESTRE FREIO			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	360,0000
Total do material =====>		1,000	360,0000
1 34 11 6224 6 FILTRO DE AR EXTERNO - REF. ARS 2626			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	198,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	198,0000
Total do material =====>		1,000	198,0000
1 34 11 6237 8 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REF. GI06/7 (TECFIL)			
000828 OFICINA DO MIRO	22/09/2025	3,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	51,0000
Total do material =====>		3,000	51,0000
1 34 11 6342 0 REDUTORA			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	28,0000
Total do material =====>		2,000	28,0000
1 34 11 6526 1 902002421045 - PARAFUSO TUBAGEM ESCAPE MOTOR			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	4,000	26,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	26,0000
Total do material =====>		4,000	26,0000
1 34 11 6549 0 TERMINAL DIREÇÃO EXTERNO MITSUBISHI L200			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	138,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	138,6000
Total do material =====>		1,000	138,6000
1 34 11 6551 2 BRAÇO AUXILIAR DIR. MITISUBISHI L200 4 X 4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	385,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	385,0000
Total do material =====>		1,000	385,0000
1 34 11 6555 5 BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRA, MITISUBISHI L200			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	16,9000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,9000
Total do material =====>		1,000	16,9000
1 34 11 6559 8 BARRA DIREÇÃO COMPLETA MITSUBISHI L200			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	310,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	310,0000
Total do material =====>		1,000	310,0000
1 34 11 6564 4 BUCHA BANDEJA SUPERIOR MITSUBISHI L200			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	275,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	275,0000
Total do material =====>		1,000	275,0000
1 34 11 6571 7 PARAFUSO TRAVA ALAVANCA VW 16.180 / CARGO 1618			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	2,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	48,0000
Total do material =====>		2,000	48,0000
1 34 11 6613 6 ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	2,000	42,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	42,0000
Total do material =====>		2,000	42,0000
1 34 11 6620 9 FITA DE IMPRESSÃO BVDR			
509592 VELOCARD	01/09/2025	2,000	160,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	160,0000
Total do material =====>		2,000	160,0000
1 34 11 6638 1 VÁLVULA SOLENOIDE			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	290,0000
Total do material =====>		1,000	290,0000
1 34 11 6649 7 UNIÃO 8MM			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	14,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	28,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	28,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	84,0000
Total do material =====>		6,000	84,0000
1 34 11 6650 0 PINO DA BALANÇA			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	270,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	270,0000
Total do material =====>		1,000	270,0000
1 34 11 6669 1 UNIÃO 6MM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	24,0000
510162 THALES FREIOS	17/09/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	48,0000
Total do material =====>		4,000	48,0000
1 34 11 6711 6 PORCA PARA PARAFUSO DA LAMINA			
507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA	30/09/2025	80,000	111,2000
Total do material por Fornecedor ==>		80,000	111,2000
Total do material =====>		80,000	111,2000
1 34 11 6713 2 CORREIA TRANSPower B-38			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	2,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	45,0000
Total do material =====>		2,000	45,0000
1 34 11 6732 9 FAROL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	1,000	176,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	146,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	2,000	356,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	678,0000
Total do material =====>		4,000	678,0000
1 34 11 6841 4 PLACA VEICULAR DIANTEIRA - MERCOSUL			
514824 BAURU COMERCIO DE PLACAS VEICULARES	10/09/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 6842 2 PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL			
514824 BAURU COMERCIO DE PLACAS VEICULARES	10/09/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 6847 3 ESTROBO COMPLETO (AUTOMOTIVO)			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 11 6909 7 JUNTA TAMPA DA FRENTE			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	30/09/2025	1,000	99,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	99,0000
Total do material =====>		1,000	99,0000
1 34 11 6922 4 MANGUEIRA CABINE			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	48,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	48,0000
Total do material =====>		1,000	48,0000
1 34 11 6959 3 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390MM			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	22/09/2025	5,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	10,0000
Total do material =====>		5,000	10,0000
1 34 11 6964 0 TERMINAL FG 7/8 RT X 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 6965 8 JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO			
510162 THALES FREIOS	11/09/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	20,0000
Total do material =====>		1,000	20,0000
1 34 11 7241 1 BOTÃO ABERTURA DA PORTA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	1,000	156,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	156,0000
Total do material =====>		1,000	156,0000
1 34 11 7296 9 KIT REPARO LACRE AZUL/VERMELHO			
509592 VELOCARD	01/09/2025	2,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	20,0000
Total do material =====>		2,000	20,0000
1 34 11 7387 6 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	2,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	56,0000
Total do material =====>		2,000	56,0000
1 34 11 7390 6 VÁLVULA DE ACIONAMENTO			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 11 7415 5 BUCHA MOTOR DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 11 7500 3 RELÊ DE BUZINA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	16/09/2025	1,000	30,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 7575 5 COLA CONTATO 75 GRAMAS			
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	1,000	6,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,9000
Total do material =====>		1,000	6,9000
1 34 11 7724 3 COXIM MOTOR SUPERIOR			
510174 PROESTE BAURU	10/09/2025	2,000	714,7400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	714,7400
Total do material =====>		2,000	714,7400
1 34 11 7862 2 ABRAÇADEIRA LARGA 38-51			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	2,000	17,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,8000
Total do material =====>		2,000	17,8000
1 34 11 7888 6 BENDIX			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	1,000	340,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	450,0000
Total do material =====>		2,000	450,0000
1 34 11 7925 4 ARRUELA LISA 3/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/09/2025	8,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	8,0000
Total do material =====>		8,000	8,0000
1 34 11 7933 5 CAPA 1.1/4" 4 TRAMAS			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/09/2025	2,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	80,0000
Total do material =====>		2,000	80,0000
1 34 11 7974 2 PORCA TRAVANTE 3/8			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/09/2025	8,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	4,0000
Total do material =====>		8,000	4,0000
1 34 11 8126 7 CABO ACELERADOR PARA RETROESCAVADEIRA NEW			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	1,000	445,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	445,0000
Total do material =====>		1,000	445,0000
1 34 11 8203 4 COLA SILICONE			
Obs.: COLA SILICONE BOND HS 112			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11/09/2025	1,000	14,0000
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	30/09/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	29,0000
Total do material =====>		2,000	29,0000
1 34 11 8335 9 CAPA 1/2" 1SN / 2SN			
Obs.: CAPA 1/2 (PRENSADA)			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 11 8477 0 PINO ENGATE RAPIDO (CC61)			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	17/09/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 34 11 8483 5 RAIN 7061 SOQUETE ISOLADO 69			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	2,000	40,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000
1 34 11 8539 4 FILTRO COMBUSTIVEL KOMBI 1.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 34 11 8565 3 SOQUETE			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	12/09/2025	1,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 8634 0 TAMPA CONEXÃO ELETRICA - BVDR			
509592 VELOCARD	01/09/2025	1,000	135,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	135,0000
Total do material =====>		1,000	135,0000
1 34 11 8635 8 PARAFUSO DO KIT LACRE - BVDR			
509592 VELOCARD	01/09/2025	1,000	30,0000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	30,0000
Total do material =====>		1,000	30,0000
1 34 11 8691 9 BANDEJA COMPLETA COM PIVÔ			
513009 EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890	22/09/2025	2,000	619,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	619,0000
Total do material =====>		2,000	619,0000
1 34 11 8752 4 KIT REPARO ALAVANCA CAMBIO KOMBI CLIPPER			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	1,000	92,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	92,5000
000828 OFICINA DO MIRO	18/09/2025	2,000	170,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	170,0000
Total do material =====>		3,000	262,5000
1 34 11 8754 0 JOGO LONAS DE FREIO KOMBI CLIPPER C/ARREBITE			
000828 OFICINA DO MIRO	17/09/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 11 8756 7 VALVULA TERMOSTATICA KOMBI 1.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 11 8784 2 MAÇANETA EXTERNA PORTA DIREITA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/09/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 11 8785 0 MAÇANETA EXTERNA PORTA ESQUERDA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	30/09/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 34 11 8789 3 KIT MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADOR			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	22/09/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 34 11 8880 6 JOGO DE ANEL			

Obs.: Anel do respiro do motor
Frota 468
Renault Master L1H1, ano 2013.
Placa: FEA-4C67
Chassi/número de série: 93YMAF4LAEJ237548

Peça de primeira linha ou genuína

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
003777 J.D.	02/09/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 11 8987 0 BICOS INJETORES			
505638 LABODIESEL	12/09/2025	3,000	1.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1.800,0000
Total do material =====>		3,000	1.800,0000
1 34 11 9000 2 UNIÃO 10MM			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 9004 5 MANGUEIRA SUCÇÃO AZUL 3"			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	01/09/2025	6,000	336,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	336,0000
Total do material =====>		6,000	336,0000
1 34 11 9054 1 BATERIA 100 AMPERES			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/09/2025	1,000	690,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	18/09/2025	1,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	1.380,0000
Total do material =====>		2,000	1.380,0000
1 34 11 9087 8 PARAFUSO CABEÇOTE			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	4,000	103,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	103,6000
Total do material =====>		4,000	103,6000
1 34 11 9099 1 PAR DE PALHETAS DE PARA BRISA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	01/09/2025	1,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	80,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	24/09/2025	1,000	180,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	120,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	30/09/2025	1,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	660,0000
Total do material =====>		6,000	660,0000
1 34 11 9126 2 KIT COIFA HOMOCINETICA			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	140,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	140,0000
Total do material =====>		2,000	140,0000
1 34 11 9142 4 TRAVA CUPILA			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	3,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,0000
Total do material =====>		1,000	3,0000
1 34 11 9289 7 AUTOMATICO DE PARTIDA			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	240,0000
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	350,0000
Total do material =====>		2,000	350,0000
1 34 11 9290 0 MANGUEIRA R1 3/4			
000169 PEDERTRUCK	01/09/2025	15,000	525,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	525,0000
Total do material =====>		15,000	525,0000
1 34 11 9292 7 TERMINAL MF 3/4 X 3/4			
000169 PEDERTRUCK	01/09/2025	6,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	168,0000
Total do material =====>		6,000	168,0000
1 34 11 9327 3 LANTERNA LATERAL LED			
502001 NOVA AUTO ELETRICA	11/09/2025	2,000	240,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	240,0000
Total do material =====>		2,000	240,0000
1 34 11 9341 9 VARÃO DO CÂMBIO COM CACHIMBO DA KOMBI 98 ATÉ			
000828 OFICINA DO MIRO	12/09/2025	1,000	315,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	315,0000
Total do material =====>		1,000	315,0000
1 34 11 9342 7 RETENTOR TAMPA LATERAL DO CAMBIO KOMBI 98 ATÉ			
000828 OFICINA DO MIRO	12/09/2025	2,000	36,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	36,0000
Total do material =====>		2,000	36,0000
1 34 11 9351 6 HOMOCINETICA			
Obs.: Precisa-se das 4 "mocinetes" para o veiculo KOMBI Frota 202 = Ano 2002, Modelo 2003.			
000047 PARANA AUTO PEÇAS	01/09/2025	4,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	480,0000
Total do material =====>		4,000	480,0000
1 34 11 9407 5 GUIA CENTRAL DA PORTA LATERAL CORREDIÇA DA MB INTER 515			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	1,000	249,9000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	1,000	249,9000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	499,8000
Total do material =====>		2,000	499,8000
1 34 11 9537 3 CABEÇOTE FILTRO DE COMBUSTÍVEL			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	18/09/2025	1,000	400,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	400,0000
Total do material =====>		1,000	400,0000
1 34 11 9557 8 PRESILHA NYLON 23CM K22			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	22/09/2025	5,000	3,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	3,7500
Total do material =====>		5,000	3,7500
1 34 11 9563 2 ARRUELA DE VEDAÇÃO DE BICO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	4,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	10,0000
Total do material =====>		4,000	10,0000
1 34 11 9583 7 SUPORTE DE FIXAÇÃO TACÓGRAFO - BVDR			
509592 VELOCARD	01/09/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 34 11 9651 5 FILTRO APU			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 11 9714 7 PARAFUSO PLATO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11/09/2025	9,000	189,0000
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	189,0000
Total do material =====>		9,000	189,0000
1 34 11 9735 0 BIO - AR LIMPA AR			
510174 PROESTE BAURU	04/09/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 11 9942 5 UNIÃO 12MM FERRO			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	20,0000
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	40,0000
Total do material =====>		2,000	40,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 11 9959 0 MANGUEIRA HIDRAULICA 15369			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	1,000	265,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	265,8000
Total do material =====>		1,000	265,8000
1 34 12 0099 7 RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR			
000828 OFICINA DO MIRO	18/09/2025	1,000	118,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	118,0000
Total do material =====>		1,000	118,0000
1 34 12 0161 6 FLANGE SENSOR TEMPERATURA CABEÇOTE KOMBI 1.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 34 12 0163 2 FLANGE SAÍDA VÁLVULA TERMOSTÁTICA KOMBI 1.4			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	49,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	49,0000
Total do material =====>		1,000	49,0000
1 34 12 0236 1 ROLAMENTO DO CONJUNTO - 3782			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	280,0000
Total do material =====>		2,000	280,0000
1 34 12 0239 6 RETENTOR DA FRANJA TRASEIRA			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11/09/2025	1,000	38,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	38,9000
Total do material =====>		1,000	38,9000
1 34 12 0327 9 TUBO INJETOR COMBUSTÍVEL FLAUTA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/09/2025	1,000	600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	600,0000
Total do material =====>		1,000	600,0000
1 34 12 0328 7 DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL (FLAUTA)			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/09/2025	1,000	2.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.800,0000
Total do material =====>		1,000	2.800,0000
1 34 12 0336 8 PULVERIZADOR XP AGRICOLA 20L			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/09/2025	1,000	535,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	535,0000
Total do material =====>		1,000	535,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 12 0350 3 ABRAÇADEIRA METALICA			
505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS	22/09/2025	2,000	30,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	30,0000
Total do material =====>		2,000	30,0000
1 34 12 0422 4 KIT EMBREAGEM COMPLETO			
Obs.: COM DISCO, PLATÔ E ROLAMENTO			
000828 OFICINA DO MIRO	11/09/2025	1,000	612,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	612,0000
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11/09/2025	1,000	5.430,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5.430,0000
Total do material =====>		2,000	6.042,0000
1 34 12 0451 8 PARAFUSO SEXTAVADO ACO 14MM X 150MM			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	01/09/2025	1,000	8,7000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,7000
Total do material =====>		1,000	8,7000
1 34 12 0452 6 PARAFUSO SEXTAVADO ACO 5/16 X 1P			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	01/09/2025	8,000	4,8000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	4,8000
Total do material =====>		8,000	4,8000
1 34 12 0453 4 PORCA TRAVANTE 14MM			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	01/09/2025	1,000	1,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,8000
Total do material =====>		1,000	1,8000
1 34 12 0454 2 PORCA TRAVANTE 5/16			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	01/09/2025	8,000	3,2000
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	3,2000
Total do material =====>		8,000	3,2000
1 34 12 0479 8 CATRACA DE FREIO DIANTEIRA			
510162 THALES FREIOS	10/09/2025	2,000	330,0000
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	2,000	330,0000
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	2,000	690,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	1.350,0000
Total do material =====>		6,000	1.350,0000
1 34 12 0486 0 CHAPA DE ACO			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000509 BERMAC	02/09/2025	6,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	138,0000
Total do material =====>		6,000	138,0000
1 34 12 0493 3 MOTOR PARCIAL MAN D 0834 15-190			
507213 JMC PEÇAS E SERVIÇOS	04/09/2025	1,000	50.000,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50.000,0000
Total do material =====>		1,000	50.000,0000
1 34 12 0508 5 BUCHA BANDEJA INFERIOR L-200 GLS / 95			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	2,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	98,0000
Total do material =====>		2,000	98,0000
1 34 12 0509 3 BUCHA PEQUENA TRASEIRA BANDEJA			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	2,000	124,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	124,0000
Total do material =====>		2,000	124,0000
1 34 12 0510 7 TERMINAL DIRECAO INTERNO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	130,0000
Total do material =====>		1,000	130,0000
1 34 12 0511 5 CAPA 3/4			
000169 PEDERTRUCK	01/09/2025	6,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	120,0000
Total do material =====>		6,000	120,0000
1 34 12 0512 3 UNIAO GIRATORIA RETA P/ MANGUEIRA			
000169 PEDERTRUCK	01/09/2025	1,000	106,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	106,6000
Total do material =====>		1,000	106,6000
1 34 12 0513 1 VELUMOIDE 2.4 (FOLHA)			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	02/09/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 34 12 0514 0 MANGUEIRA 5/8 2SN			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	1,000	75,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,0000
Total do material =====>		1,000	75,0000
1 34 12 0515 8 CAPA 5/8 1SN / 2SN			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	2,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,0000
Total do material =====>		2,000	24,0000
1 34 12 0516 6 TERMINAL MF 1/2 NPT X 5/8			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	1,000	18,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,0000
Total do material =====>		1,000	18,0000
1 34 12 0517 4 TERMINAL MF 7/8 JIC X 1/2			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	1,000	13,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,6000
Total do material =====>		1,000	13,6000
1 34 12 0518 2 MOLDURA FRONTAL - BVDR			
509592 VELOCARD	01/09/2025	1,000	445,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	445,0000
Total do material =====>		1,000	445,0000
1 34 12 0519 0 JUNTA CABECOTE COMPRESSOR			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 12 0520 4 PARAFUSO CABECOTE MOTOR CUMMINS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	4,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	80,0000
Total do material =====>		4,000	80,0000
1 34 12 0521 2 PARAFUSO CABECOTE LONGO MOTOR CUMMINS			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	10,000	250,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	250,0000
Total do material =====>		10,000	250,0000
1 34 12 0523 9 VALVULA AQUECEDORA DE AGUA			
Obs.: Frota 468			
Renault Master L1H1, ano 2013.			
Placa: FEA-4C67			
Chassi/número de série: 93YMAF4LAEJ237548			
Peça de primeira linha ou genuína			
510174 PROESTE BAURU	02/09/2025	1,000	710,5900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	710,5900
Total do material =====>		1,000	710,5900

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 12 0524 7 ANEIS E TRAVA DE VEDACAO DA TURBINA			
Obs.: Frota 468 Renault Master L1H1, ano 2013. Placa: FEA-4C67 Chassi/número de série: 93YMAF4LAEJ237548 Peça de primeira linha ou genuína			
003777 J.D.	02/09/2025	1,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	150,0000
Total do material =====>		1,000	150,0000
1 34 12 0525 5 AMORTECEDOR PORTA			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	01/09/2025	2,000	470,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	470,0000
Total do material =====>		2,000	470,0000
1 34 12 0526 3 MANGUEIRA 1/2 POL KITS 15			
508393 TC CANAÃ	01/09/2025	1,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	78,0000
Total do material =====>		1,000	78,0000
1 34 12 0527 1 MANGUEIRA COM LONGA 3/4 SINTETICA			
508393 TC CANAÃ	01/09/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 12 0528 0 ARRUELA ACOPLAMENTO DA BOMBA			
508393 TC CANAÃ	01/09/2025	1,000	65,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,0000
Total do material =====>		1,000	65,0000
1 34 12 0561 1 KIT PROTEÇÃO CORREIA DENTADA KOMBI 1.4 N° 27Q/030109145AJ			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	1,000	129,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	129,0000
Total do material =====>		1,000	129,0000
1 34 12 0571 9 TUBO INTERMEDIARIO LONGO RETO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	95,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	190,0000
Total do material =====>		2,000	190,0000
1 34 12 0572 7 CANO TRASEIRO ESCAPE MERCEDES			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	01/09/2025	1,000	149,9000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	149,9000
Total do material =====>		1,000	149,9000
1 34 12 0574 3 SENSOR INTERRUPTOR			
510162 THALES FREIOS	01/09/2025	1,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	180,0000
Total do material =====>		1,000	180,0000
1 34 12 0579 4 ABRACADEIRA ESTREITA 38-51			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	2,000	15,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,8000
Total do material =====>		2,000	15,8000
1 34 12 0580 8 TUBO DO RADIADOR MF			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	1,000	74,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	74,0000
Total do material =====>		1,000	74,0000
1 34 12 0581 6 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR MF 292/610/620			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	11/09/2025	1,000	92,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	92,0000
Total do material =====>		1,000	92,0000
1 34 12 0583 2 CORREIA ALTERNADOR MITSUBISCH L200			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	98,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	98,0000
Total do material =====>		1,000	98,0000
1 34 12 0584 0 COPO DE OLEO DIESEL MB COMPLETO			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	25,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	25,0000
Total do material =====>		1,000	25,0000
1 34 12 0585 9 ANEL ELASTICO 42MM			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/09/2025	4,000	6,8000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	6,8000
Total do material =====>		4,000	6,8000
1 34 12 0586 7 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4 POLEG			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	11/09/2025	4,000	9,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	9,6000
Total do material =====>		4,000	9,6000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 34 12 0587 5 COLUNA DE DIREÇÃO AGRALE			
513755 BAURU DIESEL PARTS	12/09/2025	1,000	1.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.200,0000
Total do material =====>		1,000	1.200,0000
1 34 12 0588 3 SUPORTE BALANCIN			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/09/2025	4,000	680,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	680,0000
Total do material =====>		4,000	680,0000
1 34 12 0592 1 JOGO DE DENTE COM PARAFUSO E PORCA DA CONCHA			
Obs.: (5 dentes no total, 2 laterais e 3 centrais)			
513282 FEMAVEL COMERCIO DE PECAS	11/09/2025	1,000	674,3800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	674,3800
Total do material =====>		1,000	674,3800
1 34 12 0593 0 CRUZETA FC-55A (106,30MM)			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	17/09/2025	1,000	95,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	95,0000
Total do material =====>		1,000	95,0000
1 34 12 0594 8 TERMINAL CC-52 FURO QUADRADO 37MM			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	17/09/2025	1,000	119,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	119,0000
Total do material =====>		1,000	119,0000
1 34 12 0599 9 MOLA MB 1330			
510162 THALES FREIOS	16/09/2025	1,000	1.330,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.330,0000
Total do material =====>		1,000	1.330,0000
1 34 12 0600 6 BALANCA - BL 003			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	520,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	520,0000
Total do material =====>		1,000	520,0000
1 34 12 0602 2 VOLANTE COM CREMALHEIRA - 504353099			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11/09/2025	1,000	4.173,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4.173,0000
Total do material =====>		1,000	4.173,0000
1 34 12 0603 0 SINCRONIZADO DA 1ª E 2ª MARCHA EATON			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11/09/2025	1,000	2.428,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.428,8000
Total do material =====>		1,000	2.428,8000
1 34 12 0604 9 CABO SELECAO DA ALAVANCA DO CAMBIO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11/09/2025	1,000	830,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	830,0000
Total do material =====>		1,000	830,0000
1 34 12 0605 7 CABO POSICAO DA ALAVANCA DO CAMBIO			
500150 PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11/09/2025	1,000	985,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	985,0000
Total do material =====>		1,000	985,0000
1 34 12 0607 3 AMORTECEDOR DO CAPO			
505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES	16/09/2025	2,000	380,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	380,0000
Total do material =====>		2,000	380,0000
1 34 12 0610 3 FILTRO RACOR PEC 9915			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	2,000	220,0000
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	12/09/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	330,0000
Total do material =====>		3,000	330,0000
1 34 12 0611 1 INJETOR COMPLETO REMANO 0.445.120.043			
505638 LABODIESEL	12/09/2025	1,000	2.200,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.200,0000
Total do material =====>		1,000	2.200,0000
1 34 12 0612 0 PARAFUSO 14X60			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 12 0613 8 ROLAMENTO 212049			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	2,000	360,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	360,0000
Total do material =====>		2,000	360,0000
1 34 12 0614 6 MOLA MB 9214			
510162 THALES FREIOS	18/09/2025	1,000	510,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	510,0000
Total do material =====>		1,000	510,0000
1 34 12 0615 4 BUCHA DA HASTE CAMBIO KOMBI			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	4,000	32,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	32,0000
Total do material =====>		4,000	32,0000
1 34 12 0616 2 BUCHA DO VARÃO CAMBIO KOMBI			
000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	18/09/2025	2,000	16,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,0000
Total do material =====>		2,000	16,0000
1 34 12 0617 0 POLIA ESTRIADA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	1,000	100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	100,0000
Total do material =====>		1,000	100,0000
1 34 12 0618 9 CONJUNTO HELICE			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	1,000	650,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	650,0000
Total do material =====>		1,000	650,0000
1 34 12 0619 7 RETEM CAMBIO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/09/2025	3,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	210,0000
Total do material =====>		3,000	210,0000
1 34 12 0621 9 SUPLEMENTO			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/09/2025	1,000	50,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	50,0000
Total do material =====>		1,000	50,0000
1 34 12 0622 7 CORREIA BOMBA - DUPLA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/09/2025	1,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,0000
Total do material =====>		1,000	110,0000
1 34 12 0623 5 TERMOSTÁTICA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/09/2025	1,000	85,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	85,0000
Total do material =====>		1,000	85,0000
1 34 12 0624 3 CARÇAÇA TERMOSTÁTICA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/09/2025	1,000	195,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	195,0000
Total do material =====>		1,000	195,0000
1 34 12 0625 1 TAMPA TERMOSTÁTICA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/09/2025	1,000	80,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	80,0000
Total do material =====>		1,000	80,0000
1 34 12 0626 0 JUNTA TERMOSTÁTICA			
510705 PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/09/2025	1,000	10,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10,0000
Total do material =====>		1,000	10,0000
1 34 12 0627 8 TUBO SAÍDA BOMBA ARLA			
510162 THALES FREIOS	29/09/2025	1,000	620,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	620,0000
Total do material =====>		1,000	620,0000
1 34 12 0628 6 KIT DISCO DO TORQUE			
507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU	30/09/2025	1,000	10.320,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	10.320,0000
Total do material =====>		1,000	10.320,0000
1 36 01 0006 4 LAVADORA DE ROUPAS COR BRANCA CAP. 15 KG 110 V			
Obs.: DEVIDAMENTE MONTADO SENDO 2 MÁQUINAS PARA A CCI NEUSA CARDOSO E 1 MÁQUINA PARA CADA ESCOLA (CCI DELFINA TRAZZI, IRMÃ JOANA, MARIA DE LOURDES, LUCI, AGNES, MARIA ANTONIA E SANDRA ELI)			
514873 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO	24/09/2025	9,000	16.807,3200
Total do material por Fornecedor ==>		9,000	16.807,3200
Total do material =====>		9,000	16.807,3200
1 36 03 0041 1 SOLUPAN CONCENTRADO - GALÃO DE 5 TROS DE ÁGUA).			
501410 MECÂNICA BONATO DIESEL	25/09/2025	1,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	9,0000
Total do material =====>		1,000	9,0000
1 37 01 0002 4 SEIXOS ROLADOS - SACO 60K			
513247 NOZELA & SILVA LTDA	25/09/2025	10,000	300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	300,0000
Total do material =====>		10,000	300,0000
1 37 05 0015 4 FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"			
001560 COMPAC	17/09/2025	30,000	606,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	606,0000
Total do material =====>		30,000	606,0000
1 37 06 0103 1 SABRE PARA MOTOSSERRA MED. 40 CM			
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	1,000	280,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	280,0000
Total do material =====>		1,000	280,0000
1 37 06 0179 1 CORRENTE MOTOSSERRA 3/8 (050) PICO MICRO			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	18/09/2025	1,000	70,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	70,0000
Total do material =====>		1,000	70,0000
1 37 06 0227 5 LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA STIHL MEDINDO 350MMTTO X 1,8MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20MM DE			
000712 PIATÃ FERRAMENTAS	17/09/2025	30,000	795,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	795,0000
Total do material =====>		30,000	795,0000
1 37 06 0316 6 FACA MOTOSSERRA 3/8 43 MS170			
512372 IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)	18/09/2025	26,000	91,0000
Total do material por Fornecedor ==>		26,000	91,0000
Total do material =====>		26,000	91,0000
1 41 04 0001 5 TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 1/4"			
514847 CLIMA FRIO BAURU	25/09/2025	15,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	54,0000
Total do material =====>		15,000	54,0000
1 41 04 0003 1 TUBO DE COBRE FLEX 1/4" X 1/32"			
514847 CLIMA FRIO BAURU	25/09/2025	3,800	353,0200
Total do material por Fornecedor ==>		3,800	353,0200
Total do material =====>		3,800	353,0200
1 41 04 0006 6 TUBO DE COBRE FLEX 3/8" X 1/32"			
514847 CLIMA FRIO BAURU	25/09/2025	6,000	557,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	557,4000
Total do material =====>		6,000	557,4000
1 41 04 0007 4 TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 3/8"			
514847 CLIMA FRIO BAURU	25/09/2025	15,000	57,0000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	57,0000
Total do material =====>		15,000	57,0000
1 41 04 0064 3 CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR			
514847 CLIMA FRIO BAURU	25/09/2025	14,000	315,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	315,0000
Total do material =====>		14,000	315,0000
1 41 04 0107 0 FLUÍDO REFRIGERANTE CHEMOURS FREON R410A -			
001825 REFRIGÁS	22/09/2025	1,000	1.834,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.834,9000
Total do material =====>		1,000	1.834,9000
1 41 04 0131 3 FILTRO SECADOR ROSCA 3/8 REF. DANFOSS DML163FS			
001825 REFRIGÁS	22/09/2025	1,000	115,0000
001825 REFRIGÁS	04/09/2025	2,000	214,8000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	329,8000
Total do material =====>		3,000	329,8000
1 41 04 0133 0 BORRACHA GAXETA VEDACAO CAMARA FRIA "E" MACIA			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/09/2025	33,000	1.085,7000
Total do material por Fornecedor ==>		33,000	1.085,7000
Total do material =====>		33,000	1.085,7000
1 41 04 0134 8 TERMINAL PRE ISOLADO TIPO GARFO 25 MM			
514847 CLIMA FRIO BAURU	25/09/2025	50,000	20,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	20,0000
Total do material =====>		50,000	20,0000
1 41 04 0135 6 KIT MANIFOLD ANALOGICO			
514847 CLIMA FRIO BAURU	25/09/2025	1,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	210,0000
Total do material =====>		1,000	210,0000
1 41 04 0136 4 GAS REFRIGERANTE R32 COM 3KG BOTIJA			
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	25/09/2025	2,000	618,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	618,0000
Total do material =====>		2,000	618,0000
1 41 05 0040 0 FITA PVC BRANCA PARA AR CONDICIONADO, AUTO SIVA, ROLO COM 100 MM X 10 M			
514847 CLIMA FRIO BAURU	25/09/2025	20,000	80,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	80,0000
Total do material =====>		20,000	80,0000
1 42 04 0038 7 CINTA AMARRAÇÃO DE CARGA.			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/09/2025	1,000	19,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,9000
Total do material =====>		1,000	19,9000
1 45 01 0013 6 ENGATE PLÁSTICO 40 CM			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	1,000	3,8800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	3,8800
Total do material =====>		1,000	3,8800
1 45 01 0024 1 ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
Obs.: MARROM 25MM			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	2,000	2,7000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,7000
Total do material =====>		2,000	2,7000
1 45 01 0028 4 COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"			
Obs.: JOELHO			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	2,000	15,5600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,5600
Total do material =====>		2,000	15,5600
1 45 01 0037 3 TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	8,000	258,6400
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	258,6400
Total do material =====>		8,000	258,6400
1 45 01 0040 3 LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 3/4"			
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	02/09/2025	7,000	56,4900
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	02/09/2025	7,000	56,4900
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	112,9800
Total do material =====>		14,000	112,9800
1 45 01 0054 3 LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	26/09/2025	12,000	95,6400
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	95,6400
Total do material =====>		12,000	95,6400
1 45 01 0068 3 TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS			
Obs.: 40mm			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	2,000	98,8200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	98,8200
Total do material =====>		2,000	98,8200
1 45 01 0124 8 LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 32 MM			
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	1,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	24,0000
Total do material =====>		1,000	24,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 45 01 0177 9 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	8,000	8,1600
000371 BESSI MATERIAIS	26/09/2025	6,000	5,2800
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	13,4400
507662 PEDERLETRO - MANOEL			
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	1,5900
508113 LOJA MASTER 1			
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	6,0000
Total do material =====>		23,000	21,0300
1 45 01 0184 1 LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X			
508113 LOJA MASTER 1			
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	4,0000
Total do material =====>		4,000	4,0000
1 45 01 0203 1 BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4 X 1/2			
507662 PEDERLETRO - MANOEL			
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	20,4000
Total do material =====>		30,000	20,4000
1 45 01 0211 2 CAP MARROM 25 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL			
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	3,0000
Total do material =====>		4,000	3,0000
1 45 01 0212 0 LIXA FERRO			
Obs.: Nº 80			
000371 BESSI MATERIAIS			
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,7200
Total do material =====>		3,000	12,7200
1 45 01 0219 8 CAP SOLDÁVEL PVC ESGOTO 40 MM 1 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1			
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	5,8000
Total do material =====>		2,000	5,8000
1 45 01 0248 1 EMENDA PARA MANGUEIRA DE JARDIM 1/2" ENGATE			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS			
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,8400
Total do material =====>		2,000	6,8400
1 45 01 0269 4 CAP MARROM 50MM			
508113 LOJA MASTER 1			
		3,000	12,6000

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	12,6000
Total do material =====>		3,000	12,6000
1 45 01 0274 0 JOELHO PVC 90 MARROM 60 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	26/09/2025	2,000	17,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	17,9600
Total do material =====>		2,000	17,9600
1 45 01 0277 5 TUBO PVC ESGOTO 50MM - BARRA DE 6 METROS			
000371 BESSI MATERIAIS	01/09/2025	1,000	116,8700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	116,8700
Total do material =====>		1,000	116,8700
1 45 01 0278 3 JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM			
000371 BESSI MATERIAIS	01/09/2025	4,000	24,8400
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,8400
Total do material =====>		4,000	24,8400
1 45 01 0294 5 CURVA LONGA 90° PVC AGUA FRIA 3/4" SOLDÁVEL			
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	2,000	9,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	9,0000
Total do material =====>		2,000	9,0000
1 45 01 0305 4 JOELHO 90 ESGOTO 40MM			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	5,000	12,3500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	12,3500
Total do material =====>		5,000	12,3500
1 45 01 0308 9 REDUÇÃO MARROM LONGA 50 X 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	1,000	7,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	7,5800
Total do material =====>		1,000	7,5800
1 45 01 0312 7 CAP PVC SOLDÁVEL 25MM			
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	5,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	7,5000
Total do material =====>		5,000	7,5000
1 45 01 0334 8 TEE SOLDÁVEL 25MM (3/4) AGUA FRIA/MARROM			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	4,000	6,6000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	6,6000
Total do material =====>		4,000	6,6000
1 45 01 0339 9 SIFÃO UNIVERSAL			
000371 BESSI MATERIAIS	01/09/2025	1,000	6,7400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,7400
Total do material =====>		1,000	6,7400
1 45 01 0341 0 LUVA LISA MARROM 3/4			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/09/2025	1,000	1,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1,1000
Total do material =====>		1,000	1,1000
1 45 01 0357 7 ENGATE PLASTICO 60			
000371 BESSI MATERIAIS	01/09/2025	1,000	6,5200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5200
Total do material =====>		1,000	6,5200
1 45 01 0394 1 REDUCAO LONGA PVC AGUA FRIA MARROM 60 X 25 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	26/09/2025	2,000	15,1600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,1600
Total do material =====>		2,000	15,1600
1 45 01 0407 7 LUVA AZUL LXR 3/4			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	2,000	16,8200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,8200
Total do material =====>		2,000	16,8200
1 45 02 0002 5 GRELHA EM ALUMÍNIO COM COLETOR MEDINDO 20 X 100			
000371 BESSI MATERIAIS	26/09/2025	1,000	101,7400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	101,7400
Total do material =====>		1,000	101,7400
1 45 02 0026 2 ADESIVO PVC 75 GRAMAS			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	1,000	6,2700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,2700
Total do material =====>		1,000	6,2700
1 45 02 0027 0 FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS			
000371 BESSI MATERIAIS	26/09/2025	1,000	12,5300
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	1,000	12,1400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	24,6700
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	1,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,0000
Total do material =====>		3,000	30,6700
1 45 02 0028 9 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL			
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	2,000	340,0000
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	2,000	340,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	680,0000
Total do material =====>		4,000	680,0000
1 45 02 0033 5 ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS			
000371 BESSI MATERIAIS	01/09/2025	1,000	26,1600
000371 BESSI MATERIAIS	25/09/2025	1,000	26,1600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	52,3200
507662 PEDERLETRO - MANOEL	12/09/2025	4,000	104,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	104,0000
Total do material =====>		6,000	156,3200
1 45 02 0038 6 TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"			
Obs.: BICA ALTA DISTÂNCIA DA BASE AO BICO DE NO MÍNIMO 17 CM E NO MÁXIMO 22 CM			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	15/09/2025	7,000	266,0000
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	266,0000
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	7,000	271,6000
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	7,000	271,6000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	543,2000
Total do material =====>		21,000	809,2000
1 45 02 0040 8 TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"			
512275 RELLEK TEK	02/09/2025	7,000	201,2500
512275 RELLEK TEK	02/09/2025	7,000	201,2500
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	402,5000
Total do material =====>		14,000	402,5000
1 45 02 0054 8 TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-62			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	1,000	51,3200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	51,3200
Total do material =====>		1,000	51,3200
1 45 02 0061 0 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO			
512275 RELLEK TEK	02/09/2025	5,000	138,0000
512275 RELLEK TEK	02/09/2025	5,000	138,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	276,0000
Total do material =====>		10,000	276,0000
1 45 02 0062 9 SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/09/2025	1,000	4,9900
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,9900
508113 LOJA MASTER 1	24/09/2025	2,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,0000
Total do material =====>		3,000	19,9900
1 45 02 0084 0 TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"			
514796 VALOREM BRASIL	02/09/2025	28,000	592,7600
514796 VALOREM BRASIL	02/09/2025	28,000	592,7600
Total do material por Fornecedor ==>		56,000	1.185,5200
Total do material =====>		56,000	1.185,5200
1 45 02 0096 3 REGISTRO DE ESFERA 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/09/2025	3,000	44,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	44,7000
Total do material =====>		3,000	44,7000
1 45 02 0111 0 TORNEIRA DUPLA PARA TANQUE 3/4" X 1/2"			
513587 NUCCI HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	02/09/2025	5,000	120,6500
513587 NUCCI HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	02/09/2025	5,000	120,6500
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	241,3000
Total do material =====>		10,000	241,3000
1 45 02 0117 0 ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	1,000	8,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	8,0000
Total do material =====>		1,000	8,0000
1 45 02 0123 4 BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/09/2025	1,000	13,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	13,0000
Total do material =====>		1,000	13,0000
1 45 02 0210 9 VÁLVULA AMERICANA METAL CROMADA SEM UNHO MED". COM CESTA			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	1,000	12,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,0000
Total do material =====>		1,000	12,0000
1 45 02 0214 1 LAVATÓRIO COMUM PARA BANHEIRO SEM COLUNA			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	18/09/2025	1,000	105,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	105,0000
Total do material =====>		1,000	105,0000
1 45 02 0238 9 ESGUICHO EM PLÁSTICO PARA MANGUEIRA DE AGUA			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/09/2025	2,000	7,5000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	7,5000
Total do material =====>		2,000	7,5000
1 45 02 0256 7 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM M TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/2" X 800 MM			
508113 LOJA MASTER 1	03/09/2025	2,000	109,6600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	109,6600
Total do material =====>		2,000	109,6600
1 45 02 0259 1 BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4			
Obs.: DN20			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	1,000	53,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	53,5800
Total do material =====>		1,000	53,5800
1 45 02 0279 6 TORNEIRA CURTA DE JARDIM 1/2 X 3/4" COM BICO 3/4"			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	15/09/2025	4,000	72,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	72,0000
Total do material =====>		4,000	72,0000
1 45 02 0290 7 TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE PARA COZINHA, ÁGUA, BICA ALTA E MÓVEL, COM NO MÍNIMO 04 TEMPERATURAS			
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	1,000	159,0000
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	1,000	159,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	318,0000
Total do material =====>		2,000	318,0000
1 45 02 0308 3 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL			
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	7,000	315,0000
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	7,000	315,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	630,0000
Total do material =====>		14,000	630,0000
1 45 02 0318 0 TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MATERIAL METÁLICO			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	1,000	52,6800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	52,6800
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	9,000	385,2000
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	9,000	385,2000
Total do material por Fornecedor ==>		18,000	770,4000
Total do material =====>		19,000	823,0800
1 45 02 0338 5 ADESIVO PVC -POTE COM 850 GR			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	1,000	69,1200
SMARapd			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,1200
Total do material =====>		1,000	69,1200
1 45 02 0339 3 VÁLVULA LAVATÓRIO SEM LADRÃO			
000371 BESSI MATERIAIS	25/09/2025	4,000	184,4000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	184,4000
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	1,000	4,8100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,8100
Total do material =====>		5,000	189,2100
1 45 02 0344 0 MANGUEIRA DE JARDIM ANTITORÇÃO, EM PVC 3 1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	15/09/2025	50,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	180,0000
Total do material =====>		50,000	180,0000
1 45 02 0380 6 KIT CRUZETA MOLA E PARAFUSO PARA VALVULA			
513587 NUCCI HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	02/09/2025	5,000	39,8500
513587 NUCCI HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	02/09/2025	5,000	39,8500
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	79,7000
Total do material =====>		10,000	79,7000
1 45 02 0413 6 ADAPTADOR FLANGE OU FRANJA PVC SOLDABEL PARA 0MM X 11/2			
000371 BESSI MATERIAIS	01/09/2025	2,000	73,7400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	73,7400
Total do material =====>		2,000	73,7400
1 45 02 0419 5 MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA PVC HIDRO AR 5/16" – TRABALHO 250PSI			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	15/09/2025	100,000	252,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	252,0000
Total do material =====>		100,000	252,0000
1 45 02 0425 0 TUBO CPVC 28MM 3 METROS			
000371 BESSI MATERIAIS	26/09/2025	1,000	82,0300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	82,0300
Total do material =====>		1,000	82,0300
1 45 02 0426 8 CURVA CPVC 90 28MM			
000371 BESSI MATERIAIS	26/09/2025	1,000	14,8300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	14,8300
Total do material =====>		1,000	14,8300
1 45 02 0427 6 ADESIVO CPVC 75G			
000371 BESSI MATERIAIS	26/09/2025	1,000	21,1400

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	21,1400
Total do material =====>		1,000	21,1400
1 45 02 0429 2 REPARO CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL			
000371 BESSI MATERIAIS	02/09/2025	1,000	64,0100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,0100
Total do material =====>		1,000	64,0100
1 45 03 0002 0 PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO			
000371 BESSI MATERIAIS	25/09/2025	5,000	153,4500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	153,4500
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	2,000	2,1600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	2,1600
Total do material =====>		7,000	155,6100
1 45 03 0005 4 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA			
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	7,000	908,6000
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	7,000	908,6000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	1.817,2000
Total do material =====>		14,000	1.817,2000
1 45 03 0027 5 CAIXA "UMA"PADRÃO SABESP			
508113 LOJA MASTER 1	11/09/2025	1,000	96,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	96,6000
Total do material =====>		1,000	96,6000
1 45 03 0033 0 REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
513587 NUCCI HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	02/09/2025	7,000	248,9200
513587 NUCCI HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	02/09/2025	7,000	248,9200
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	497,8400
Total do material =====>		15,000	543,8400
1 45 03 0039 9 BASE PARA VÁLVULA HIDRA MAX DN40 1 1/2"			
000371 BESSI MATERIAIS	01/09/2025	1,000	164,0400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	164,0400
Total do material =====>		1,000	164,0400
1 45 03 0049 6 KIT MOLA, CHAVE E PARAFUSO PARA VÁLVULA, REF.			
513587 NUCCI HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	02/09/2025	5,000	85,0000
513587 NUCCI HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	02/09/2025	5,000	85,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	170,0000
Total do material =====>		10,000	170,0000
1 45 03 0050 0 ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA REF.			
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	02/09/2025	5,000	119,4000
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	02/09/2025	5,000	119,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	238,8000
Total do material =====>		10,000	238,8000
1 45 03 0051 8 ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA			
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	02/09/2025	5,000	127,2500
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	02/09/2025	5,000	127,2500
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	254,5000
Total do material =====>		10,000	254,5000
1 45 03 0062 3 BASE PARA VALVULA DE DESCARGA 40 MM HYDRA			
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	02/09/2025	3,000	492,6600
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	02/09/2025	3,000	492,6600
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	985,3200
Total do material =====>		6,000	985,3200
1 45 04 0035 0 TEE 40 MM			
Obs.: esgoto			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	2,000	8,9600
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	8,9600
Total do material =====>		2,000	8,9600
1 45 04 0038 5 VALVULA PARA LAVATÓRIO ME			
Obs.: SEM LADRÃO.			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	02/09/2025	6,000	83,4000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	83,4000
Total do material =====>		6,000	83,4000
1 45 04 0056 3 ADAPTADOR CURTO 50 MM			
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	2,000	11,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	11,0000
Total do material =====>		2,000	11,0000
1 45 04 0096 2 TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PONTA AZUL			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	6,000	60,4200
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
000371 BESSI MATERIAIS	01/09/2025	1,000	10,0700
Total do material por Fornecedor ==>		7,000	70,4900
Total do material =====>		7,000	70,4900
1 45 04 0099 7 BACIA SANITÁRIA LOUÇA BRANCA INFANTIL			
514789 BEST HYDRO COMERCIAL	02/09/2025	2,000	402,9600
514789 BEST HYDRO COMERCIAL	02/09/2025	2,000	402,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	805,9200
Total do material =====>		4,000	805,9200
1 45 04 0194 2 LUVA PVC 25 MM			
Obs.: MARROM			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	4,000	2,6800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	2,6800
Total do material =====>		4,000	2,6800
1 45 04 0212 4 ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA			
000371 BESSI MATERIAIS	01/09/2025	1,000	64,7200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	64,7200
Total do material =====>		1,000	64,7200
1 45 04 0279 5 TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO			
Obs.: COM ESPUDE			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	1,000	12,6400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	12,6400
Total do material =====>		1,000	12,6400
1 46 02 0001 0 REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. FR 600			
514791 DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	02/09/2025	19,000	513,0000
514791 DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	02/09/2025	19,000	513,0000
Total do material por Fornecedor ==>		38,000	1.026,0000
Total do material =====>		38,000	1.026,0000
1 46 02 0015 0 TORNEIRA PADRÃO PARA PURIFICADOR IBBL REF. FR600			
505146 ILSO REFRIGERAÇÃO	10/09/2025	1,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,0000
Total do material =====>		1,000	15,0000
1 46 02 0025 7 REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO MARCA 5			
514791 DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E	02/09/2025	7,000	217,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			
514791 DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	02/09/2025	7,000	217,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	434,0000
Total do material =====>		14,000	434,0000
1 46 02 0037 0 RESERVATORIO PLASTICO PARA PURIFICADOR DE AGUA MEDINDO 18,5 X 16 CM			
513726 VIA LUMEN S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	02/09/2025	3,000	175,0500
513726 VIA LUMEN S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	02/09/2025	3,000	175,0500
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	350,1000
Total do material =====>		6,000	350,1000
1 46 02 0041 9 REFIL DE BEBEDOURO COM CARVÃO ATIVADO CARBON E			
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	02/09/2025	7,000	216,9300
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	02/09/2025	7,000	216,9300
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	433,8600
Total do material =====>		14,000	433,8600
1 46 02 0043 5 KIT FILTRO CANOVAS PPF5 E T33, COM SISTEMA TROCA			
513575 A2G COMERCIAL LTDA EPP	02/09/2025	5,000	385,0000
513575 A2G COMERCIAL LTDA EPP	02/09/2025	5,000	385,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	770,0000
Total do material =====>		10,000	770,0000
1 46 02 0044 3 JUNÇÃO "Y" PARA FILTRO/ TORNEIRA DE 1/2"			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/09/2025	3,000	68,7000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	68,7000
Total do material =====>		3,000	68,7000
1 46 02 0045 1 REFIL FILTRO VELA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA PURIFICADOR SOFT PLUS)			
513575 A2G COMERCIAL LTDA EPP	02/09/2025	3,000	111,0000
513575 A2G COMERCIAL LTDA EPP	02/09/2025	3,000	111,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	222,0000
Total do material =====>		6,000	222,0000
1 46 02 0050 8 TORNEIRA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL CURTA 1/2" X			
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	5,000	180,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	5,000	180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	360,0000
Total do material =====>		10,000	360,0000
1 46 02 0073 7 REFIL FILTRO PARA BEBEDOURO COM CARVAO ATIVADO ANOVAS (COM ROSCA EXTERNA 1/2)			
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	02/09/2025	7,000	298,9000
514462 SOUL DISTRIBUIDORA	02/09/2025	7,000	298,9000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	597,8000
Total do material =====>		14,000	597,8000
1 46 02 0074 5 REFIL PARA FILTRO PURIFICADOR DE GUIA FLEX -MODELO			
514791 DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	02/09/2025	5,000	150,0000
514791 DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	02/09/2025	5,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	300,0000
Total do material =====>		10,000	300,0000
1 46 02 0084 2 RESPIRO RESERVATORIO DE ARMAZENAMENTO DE AGUA DE AGUA MODELO FR 600			
514798 RPF COMERCIAL	02/09/2025	11,000	422,6200
514798 RPF COMERCIAL	02/09/2025	11,000	422,6200
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	845,2400
Total do material =====>		22,000	845,2400
1 46 02 0085 0 FILTRO REFIL POLICARBON POLICOLOR TRIPLA FILTRACAO FILTRADOR DE AGUA MODELO 7739			
514791 DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	02/09/2025	5,000	140,0000
514791 DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	02/09/2025	5,000	140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	280,0000
Total do material =====>		10,000	280,0000
1 46 02 0093 1 PINGADEIRA PARA BEBEDOURO MODELO IBBL FR600			
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	10/09/2025	2,000	116,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	116,0000
Total do material =====>		2,000	116,0000
1 46 02 0094 0 TORNEIRA CROMADA DE 1/2" PARA BEBEDOURO			
508226 PAPALÉGUAS CHAVEIRO E CONSERTOS	30/09/2025	1,000	60,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	60,0000
Total do material =====>		1,000	60,0000
1 46 03 0001 4 SUPORTE PARA BEBEDOURO			
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	10/09/2025	1,000	190,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	190,0000
Total do material =====>		1,000	190,0000
1 49 02 0094 8 CHAVE INGLESA 12"			
Obs.: 300 mm			
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	25/09/2025	1,000	45,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	45,0000
Total do material =====>		1,000	45,0000
1 49 03 0200 7 CHAVE SOQUETE CANHÃO MAGNÉTICO 3/8 COM ENCAIXE			
Obs.: M11			
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000
1 49 03 0215 5 KIT DE SOQUETE SEXTAVADO 10MM ATE 24MM			
Obs.: 10MM L45			
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	1,000	5,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	5,5000
Total do material =====>		1,000	5,5000
1 49 03 0227 9 BITS FENDA 14/50MM PONTA 732			
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	1,000	4,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	4,0000
Total do material =====>		1,000	4,0000
1 49 10 0015 2 BROCA DE WIDEA 10 MM			
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	10,000	51,0000
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	10,000	51,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	102,0000
Total do material =====>		20,000	102,0000
1 49 10 0058 6 BROCA AÇO RÁPIDO 3,5 MM			
508113 LOJA MASTER 1	24/09/2025	4,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,0000
Total do material =====>		4,000	24,0000
1 49 10 0082 9 PONTA FENDA SIMPLES/PHILIPS (BITS) PARA FURADEIRA			
Obs.: 50MM PH2			

Compras de material e fornecedor

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	2,000	6,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	6,0000
Total do material =====>		2,000	6,0000
1 49 10 0088 8 BROCA SDS PLUS 10 MM			
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	1,000	22,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	22,0000
Total do material =====>		1,000	22,0000
1 50 02 0081 3 CHUMBADOR 1/4" X 3"			
508113 LOJA MASTER 1	17/09/2025	24,000	69,6000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	69,6000
Total do material =====>		24,000	69,6000
1 50 02 0176 3 BUCHA MULTIUSO 6 MM COM PARAFUSO			
508113 LOJA MASTER 1	30/09/2025	40,000	3,2000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	3,2000
Total do material =====>		40,000	3,2000
1 50 02 0204 2 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 70 MM			
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	250,000	97,5000
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	250,000	97,5000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	195,0000
Total do material =====>		500,000	195,0000
1 50 02 0309 0 PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 3,5 X 40 MM			
508113 LOJA MASTER 1	30/09/2025	40,000	3,2000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	3,2000
Total do material =====>		40,000	3,2000
1 50 02 0387 1 PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	500,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		500,000	35,0000
Total do material =====>		500,000	35,0000
1 50 02 0606 4 PARAFUSO PARA FORRO FRANJADO PONTA AGULHA			
508113 LOJA MASTER 1	12/09/2025	100,000	5,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	5,0000
Total do material =====>		100,000	5,0000
1 50 02 0609 9 CHUMBADOR EM AÇO 3/8" X 3.1/2"			
508113 LOJA MASTER 1	11/09/2025	24,000	132,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	132,0000
Total do material =====>		24,000	132,0000
1 50 02 0610 2 PORCA FLANGE FORJADA 3/8"			
001825 REFRIGÁS	22/09/2025	2,000	15,2600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	15,2600
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	26/09/2025	5,000	37,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	37,5000
Total do material =====>		7,000	52,7600
1 50 02 0611 0 ABRACADEIRA PLASTICA 2,5 X 80 MM PACOTE COM 100			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	19/09/2025	10,000	68,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	68,0000
Total do material =====>		10,000	68,0000
1 50 04 0033 2 TELA HEXAGONAL TIPO MANGUEIRAO 3 POL FIO 18 BWGØ X 50 MTS			
508425 NOVAGROSERV (SERV AGRO)	17/09/2025	2,000	983,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	983,8000
Total do material =====>		2,000	983,8000
1 50 06 0006 4 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" (230 MM)			
000371 BESSI MATERIAIS	11/09/2025	1,000	157,0100
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	157,0100
Total do material =====>		1,000	157,0100
1 50 06 0038 2 DISCO DE WIDEA 9 1/4" 24 DENTES			
508113 LOJA MASTER 1	19/09/2025	2,000	97,0400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	97,0400
Total do material =====>		2,000	97,0400
1 50 06 0051 0 DISCO DE WIDEA 9 1/4" 36 DENTES			
508113 LOJA MASTER 1	19/09/2025	2,000	107,4000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	107,4000
Total do material =====>		2,000	107,4000
1 50 06 0054 4 REBOLO DIAMANTADO PARA AFIAR WIDEA MED. 150 MM X			
508113 LOJA MASTER 1	19/09/2025	1,000	351,2600
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	351,2600
Total do material =====>		1,000	351,2600
1 50 06 0062 5 SERRA COPO DIAMANTADA 50 MM			
000371 BESSI MATERIAIS	26/09/2025	1,000	75,6000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	75,6000
Total do material =====>		1,000	75,6000
1 50 06 0078 1 DISCO FLAP			
Obs.: 4 X 1/2 X 120			
508113 LOJA MASTER 1	11/09/2025	4,000	24,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	24,0000
Total do material =====>		4,000	24,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 50 06 0103 6 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 9" (230 MM)			
510574 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	02/09/2025	5,000	209,8000
510574 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	02/09/2025	5,000	209,8000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	419,6000
Total do material =====>		10,000	419,6000
1 50 06 0104 4 DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7" DENTADO - COM 24			
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	5,000	110,0000
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	5,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	220,0000
Total do material =====>		10,000	220,0000
1 50 06 0114 1 DISCO DE CORTE FINO INOX PEQUENO 4.½X3X64X7/8			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	5,000	15,0000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	15,0000
Total do material =====>		5,000	15,0000
1 50 07 0010 7 CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 50			
514574 FORTT MAC	25/09/2025	1,000	110,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,5800
Total do material =====>		1,000	110,5800
1 50 07 0011 5 CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 80			
514574 FORTT MAC	25/09/2025	1,000	110,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,5800
Total do material =====>		1,000	110,5800
1 50 07 0012 3 CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 120			
514574 FORTT MAC	25/09/2025	1,000	110,5800
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	110,5800
Total do material =====>		1,000	110,5800
1 50 09 0006 8 ARRUELA PVC 5/16"			
000371 BESSI MATERIAIS	24/09/2025	40,000	3,2000
Total do material por Fornecedor ==>		40,000	3,2000
Total do material =====>		40,000	3,2000
1 52 01 0245 0 PÉ DIREITO BITOLA 12 A 15 CM X 4 MTS - EUCALIPTO RIODORA			
504629 JACYR CORREA ALVES ME	17/09/2025	12,000	1.356,0000
Total do material por Fornecedor ==>		12,000	1.356,0000
Total do material =====>		12,000	1.356,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 52 04 0011 7 FECHADURA TIPO TAMBOR			
514796 VALOREM BRASIL	02/09/2025	25,000	543,5000
514796 VALOREM BRASIL	02/09/2025	25,000	543,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	1.087,0000
Total do material =====>		50,000	1.087,0000
1 52 04 0061 3 CADEADO 70MM			
508113 LOJA MASTER 1	10/09/2025	1,000	69,0400
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	69,0400
Total do material =====>		1,000	69,0400
1 52 04 0078 8 CADEADO 45 MM HASTE LONGA			
001890 CHAVEIRO MANZUTI	19/09/2025	1,000	46,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	46,0000
Total do material =====>		1,000	46,0000
1 52 04 0090 7 FECHADURA TUBULAR CILÍNDRICA P/ PORTA TIPO A CHAVE/BOTÃO DE GIRAR, COM 2 CHAVES			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	24/09/2025	1,000	94,0000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	02/09/2025	1,000	94,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	188,0000
Total do material =====>		2,000	188,0000
1 52 04 0099 0 MAÇANETA ALAVANCA CROMADA PARA PORTA			
508113 LOJA MASTER 1	05/09/2025	4,000	62,0800
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	62,0800
Total do material =====>		4,000	62,0800
1 53 01 0004 3 AREIA FINA LIMPA			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03/09/2025	180,000	14.130,0000
Total do material por Fornecedor ==>		180,000	14.130,0000
Total do material =====>		180,000	14.130,0000
1 53 01 0013 2 PEDRA 5/8			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	24/09/2025	4,000	420,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	420,0000
Total do material =====>		4,000	420,0000
1 53 01 0028 0 AREIA GROSSA, LAVADA, SEM SUJIDADES			
507595 DISK TERRA FANTIN	03/09/2025	150,000	14.775,0000
507595 DISK TERRA FANTIN	19/09/2025	4,000	394,0000
Total do material por Fornecedor ==>		154,000	15.169,0000
Total do material =====>		154,000	15.169,0000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
1 53 01 0030 2 AREIA FINA BRANCA LIMPA, SEM SUJIDADES PARA			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	19/09/2025	6,000	582,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	582,0000
Total do material =====>		6,000	582,0000
1 53 01 0038 8 AREIA GROSSA, LAVADA, SEM SUJIDADES (cota			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03/09/2025	30,000	2.940,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	2.940,0000
Total do material =====>		30,000	2.940,0000
1 53 02 0078 1 CANTONEIRA EM ALUMÍNIO 3/4" X 3/4" BRANCO			
Obs.: 3MT			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	4,000	70,0000
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	1,000	17,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	87,5000
Total do material =====>		5,000	87,5000
1 53 05 0029 7 MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 10 CM			
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	2,000	39,0000
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	2,000	39,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	78,0000
Total do material =====>		4,000	78,0000
1 53 05 0430 6 FORRO DE PVC BRANCO 6M X 0,20M FRISADO			
508113 LOJA MASTER 1	12/09/2025	8,000	198,4800
Total do material por Fornecedor ==>		8,000	198,4800
Total do material =====>		8,000	198,4800
1 53 06 0350 9 BARRA DE APOIO RETA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE SENDO NO MÍNIMO 40 CM			
508113 LOJA MASTER 1	03/09/2025	2,000	88,8400
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	88,8400
Total do material =====>		2,000	88,8400
1 53 06 0358 4 PORTA EM FERRO MED. 210 X 80 CM, COM ABERTURA A			
Obs.: PORTA COMPLETA			
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/09/2025	1,000	256,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	256,0000
Total do material =====>		1,000	256,0000
1 53 06 0359 2 PORTA EM FERRO MED. 210 X 80 CM, COM ABERTURA DA			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04/09/2025	1,000	256,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	256,0000
Total do material =====>		1,000	256,0000
1 53 09 0012 0 CIMENTO CP II E 32 ou CP II F 32 ou CP II Z32 SACO COM 50			
513536 MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	19/09/2025	30,000	929,7000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	929,7000
Total do material =====>		30,000	929,7000
1 53 09 0014 7 ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO REF. AC-III - SACO			
502341 LAJETEC	25/09/2025	60,000	1.674,0000
Total do material por Fornecedor ==>		60,000	1.674,0000
509392 G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	02/09/2025	10,000	280,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	280,0000
Total do material =====>		70,000	1.954,0000
1 53 09 0016 3 REJUNTE COR BRANCO - SACO 1 KG			
508113 LOJA MASTER 1	02/09/2025	5,000	22,5000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	22,5000
Total do material =====>		5,000	22,5000
1 53 09 0042 2 ARGAMASSA QUARTZOLIT PREMIUM FLEZ CINZA			
000371 BESSI MATERIAIS	01/09/2025	2,000	66,4200
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	66,4200
Total do material =====>		2,000	66,4200
1 53 10 0395 5 COTOVELO PVC 3/4 90 GRAUS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	25/09/2025	1,000	0,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	0,9000
Total do material =====>		1,000	0,9000
1 53 10 0415 3 TINTA LATEX ACRILICA COR			
Obs.: COR VERDE KIWI LATA DE 18 LITROS			
513238 GARAGEM DAS TINTAS	03/09/2025	1,000	251,3300
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	251,3300
Total do material =====>		1,000	251,3300
1 54 01 0014 3 APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM			
Obs.: Na cor preta - Marca referência: Intelbrás Pleno			
504633 FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)	04/09/2025	3,000	188,7000

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	188,7000
Total do material =====>		3,000	188,7000
1 54 02 0009 1 RADIO COMUNICADOR, 16 CANAIS, BANDA FRS, BATERIAMAH, COM BASE PARA RECARGA			
056805 POWINF INFORMÁTICA	11/09/2025	1,000	379,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	379,0000
Total do material =====>		1,000	379,0000
1 55 01 0033 2 ADAPTADOR PVC CINZA 3/4"			
510574 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	02/09/2025	50,000	54,0000
510574 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	02/09/2025	50,000	54,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	108,0000
Total do material =====>		100,000	108,0000
1 55 01 0034 0 PLACA CEGA 4 X 2			
Obs.: COM SUPORTE - (Ref. Tramontina linha Liz)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/09/2025	20,000	90,1600
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	90,1600
Total do material =====>		20,000	90,1600
1 55 01 0040 5 CONDULETE PVC CINZA 3/4" X 3 MTS			
514792 IMPERIUM CF TELECON	02/09/2025	12,000	114,7200
514792 IMPERIUM CF TELECON	02/09/2025	12,000	114,7200
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	229,4400
Total do material =====>		24,000	229,4400
1 55 02 0032 9 CAPACITOR 10 UF			
514798 RPF COMERCIAL	02/09/2025	12,000	125,0400
514798 RPF COMERCIAL	02/09/2025	12,000	125,0400
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	250,0800
Total do material =====>		24,000	250,0800
1 55 02 0051 5 CAPACITOR 430/516			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS- HIDROTÉCNICA FRASCARELLI	02/09/2025	1,000	87,9200
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	87,9200
Total do material =====>		1,000	87,9200
1 55 02 0085 0 CONTATOR 115A 220VCA AX115-30-11-75 1NA-1NF			
Obs.: O ITEM EM QUESTÃO DEVE SER DA MARCA SOLICITADA: ABB			
003631 FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-	04/09/2025	1,000	1.219,9500
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
HIDROTÉCNICA FRASCARELLI			
Total do material por Fornecedor ==>			
		1,000	1.219,9500
Total do material =====>		1,000	1.219,9500
1 55 03 0027 7 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO COLMÉIA 12,8 VCC 15A USO EM CFTV			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2025	2,000	79,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	79,8000
Total do material =====>		2,000	79,8000
1 55 04 0053 0 TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM			
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	50,000	172,5000
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	50,000	172,5000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	345,0000
Total do material =====>		100,000	345,0000
1 55 04 0131 6 CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR			
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	50,000	725,0000
510186 MAXX ATACADO	02/09/2025	50,000	725,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	1.450,0000
Total do material =====>		100,000	1.450,0000
1 55 04 0217 7 PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR COM SUPORTE			
Obs.: (Ref. Tramontina linha Liz)			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	12/09/2025	20,000	90,1600
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	90,1600
Total do material =====>		20,000	90,1600
1 55 04 0243 6 CAIXA PARA EMENDA DE FIBRA OPTICA ATE 2FO NG			
Obs.: HERMETICA			
056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	12/09/2025	1,000	65,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	65,8000
Total do material =====>		1,000	65,8000
1 55 06 0048 3 CANALETA DO SISTEMA X MED 20 X 10 X 2000MM, COM ACE			
508113 LOJA MASTER 1	30/09/2025	10,000	60,3000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	60,3000
Total do material =====>		10,000	60,3000
1 55 07 0011 9 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A			
508113 LOJA MASTER 1	11/09/2025	4,000	101,3200

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	101,3200
514792 IMPERIUM CF TELECON	02/09/2025	7,000	56,0000
514792 IMPERIUM CF TELECON	02/09/2025	7,000	56,0000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	112,0000
Total do material =====>		18,000	213,3200
1 55 07 0012 7 DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A			
508113 LOJA MASTER 1	11/09/2025	2,000	16,8000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	16,8000
Total do material =====>		2,000	16,8000
1 55 07 0029 1 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A			
514209 GCM COMERCIAL	02/09/2025	5,000	110,0000
514209 GCM COMERCIAL	02/09/2025	5,000	110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	220,0000
Total do material =====>		10,000	220,0000
1 55 07 0034 8 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 40 A			
508113 LOJA MASTER 1	11/09/2025	2,000	85,4800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	85,4800
Total do material =====>		2,000	85,4800
1 55 07 0054 2 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A			
514792 IMPERIUM CF TELECON	02/09/2025	7,000	94,5000
514792 IMPERIUM CF TELECON	02/09/2025	7,000	94,5000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	189,0000
Total do material =====>		14,000	189,0000
1 55 07 0072 0 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A			
508113 LOJA MASTER 1	11/09/2025	4,000	101,3200
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	101,3200
514209 GCM COMERCIAL	02/09/2025	12,000	168,0000
514209 GCM COMERCIAL	02/09/2025	12,000	168,0000
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	336,0000
Total do material =====>		28,000	437,3200
1 55 07 0093 3 DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A			
508113 LOJA MASTER 1	11/09/2025	2,000	50,6600

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	50,6600
Total do material =====>		2,000	50,6600
1 55 07 0114 0 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 A			
508113 LOJA MASTER 1	11/09/2025	2,000	85,4800
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	85,4800
Total do material =====>		2,000	85,4800
1 55 08 0006 7 ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,50 MM			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	03/09/2025	1,000	18,9900
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	18,9900
Total do material =====>		1,000	18,9900
1 55 08 0007 5 ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,00 MM			
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	5,000	115,0000
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	5,000	115,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	230,0000
Total do material =====>		10,000	230,0000
1 55 11 0655 5 CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2"			
Obs.: PARA DRYWALL			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	12/09/2025	10,000	28,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	28,5000
Total do material =====>		10,000	28,5000
1 55 11 0663 6 MODULO RJ 45			
Obs.: MARGIRIUS			
508113 LOJA MASTER 1	11/09/2025	5,000	66,1500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	66,1500
Total do material =====>		5,000	66,1500
1 56 07 0012 0 CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM			
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	125,000	172,5000
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	125,000	172,5000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	345,0000
Total do material =====>		250,000	345,0000
1 56 07 0013 8 CABO FLEX 35 MM² PRETO			
514799 TITANIO ENERGIA E SOLUCOES	02/09/2025	75,000	1.860,0000
514799 TITANIO ENERGIA E SOLUCOES	02/09/2025	75,000	1.860,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	3.720,0000
Total do material =====>		150,000	3.720,0000
1 56 07 0014 6 CABO FLEX 2,5 MM²			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	150,000	115,5000
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	150,000	115,5000
Total do material por Fornecedor ==>		300,000	231,0000
Total do material =====>		300,000	231,0000
1 56 07 0057 0 CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM			
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	75,000	137,2500
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	75,000	137,2500
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	274,5000
Total do material =====>		150,000	274,5000
1 56 07 0061 8 CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES			
512505 CBS COMERCIO E SERVICOS	02/09/2025	325,000	308,7500
512505 CBS COMERCIO E SERVICOS	02/09/2025	325,000	308,7500
Total do material por Fornecedor ==>		650,000	617,5000
Total do material =====>		650,000	617,5000
1 56 07 0068 5 CABO PP 4 X 2,5 MM²			
505146 ILSON REFRIGERAÇÃO	25/09/2025	50,000	299,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	299,5000
Total do material =====>		50,000	299,5000
1 56 07 0073 1 CABO FLEX 10 MM			
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	125,000	523,7500
510951 MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/09/2025	125,000	523,7500
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	1.047,5000
Total do material =====>		250,000	1.047,5000
1 56 07 0134 7 CABO FLEX 50 MM²			
514790 CONECTRONIX	02/09/2025	75,000	2.648,2500
514790 CONECTRONIX	02/09/2025	75,000	2.648,2500
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	5.296,5000
Total do material =====>		150,000	5.296,5000
1 56 07 0169 0 CABO PARALELO 2 X 1,5 MM			
514794 MB SOLUCOES EMPRESARIAIS	02/09/2025	125,000	222,5000
514794 MB SOLUCOES EMPRESARIAIS	02/09/2025	125,000	222,5000
Total do material por Fornecedor ==>		250,000	445,0000
Total do material =====>		250,000	445,0000
1 56 07 0182 7 CABO FLEX 16 MM PRETO			

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514797 PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E ACESSORIOS	02/09/2025	75,000	653,9300
514797 PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E ACESSORIOS	02/09/2025	75,000	653,9300
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	1.307,8600
Total do material =====>		150,000	1.307,8600
1 56 08 0002 7 FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS			
507662 PEDERLETRO - MANOEL	10/09/2025	3,000	78,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	78,0000
Total do material =====>		3,000	78,0000
1 56 08 0005 1 FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS			
514793 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	02/09/2025	7,000	127,4000
514793 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	02/09/2025	7,000	127,4000
Total do material por Fornecedor ==>		14,000	254,8000
Total do material =====>		14,000	254,8000
1 56 10 0094 6 CRUZETA SOLDÁVEL PVC 3/4"			
000371 BESSI MATERIAIS	26/09/2025	3,000	51,8400
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	51,8400
Total do material =====>		3,000	51,8400
1 57 01 0035 4 REFLETOR SLIM LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO, LÂMPADA METÁLICA, LENTE EM VIDRO, POTÊNCIA 100W, 9000			
511254 RLUX ILUMINACAO LTDA	02/09/2025	12,000	259,0800
511254 RLUX ILUMINACAO LTDA	02/09/2025	12,000	259,0800
Total do material por Fornecedor ==>		24,000	518,1600
Total do material =====>		24,000	518,1600
1 57 01 0042 7 PAINEL DE LED MED. 40 X 40 CM PARA SOBREPOR, COM 0W DE POTENCIA, TEMPERATURA DA COR 6500K			
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	25/09/2025	1,000	94,8000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	94,8000
Total do material =====>		1,000	94,8000
1 57 03 0110 4 LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-			
508113 LOJA MASTER 1	05/09/2025	12,000	131,5200
508113 LOJA MASTER 1	05/09/2025	12,000	131,5200
508113 LOJA MASTER 1	05/09/2025	12,000	131,5200
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	394,5600
513497 VOGLIO IMPORT EXPORT E REPRES LTDA	02/09/2025	75,000	431,2500

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
513497 VOGLIO IMPORT EXPORT E REPRES LTDA	02/09/2025	75,000	431,2500
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	862,5000
Total do material =====>		186,000	1.257,0600
1 57 03 0111 2 LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-			
513497 VOGLIO IMPORT EXPORT E REPRES LTDA	02/09/2025	75,000	756,7500
513497 VOGLIO IMPORT EXPORT E REPRES LTDA	02/09/2025	75,000	756,7500
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	1.513,5000
Total do material =====>		150,000	1.513,5000
1 57 03 0113 9 LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIOE E-27			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2025	12,000	262,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2025	12,000	262,8000
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	05/09/2025	12,000	262,8000
Total do material por Fornecedor ==>		36,000	788,4000
Total do material =====>		36,000	788,4000
1 57 04 0001 3 PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27			
514209 GCM COMERCIAL	02/09/2025	50,000	150,0000
514209 GCM COMERCIAL	02/09/2025	50,000	150,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	300,0000
Total do material =====>		100,000	300,0000
1 58 03 0056 9 SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB			
504642 LINETEL - AGILE	10/09/2025	1,000	35,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	35,0000
Total do material =====>		1,000	35,0000
1 58 03 0115 8 CAMERA IP RESOLUCAO 2MP, BULLET, FULL COLOR – 20TECAO IP67, DISTANCIA FOCAL 3,6MM			
Obs.: INTELBRAS VIP-1220			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2025	6,000	2.418,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	2.418,0000
Total do material =====>		6,000	2.418,0000
1 58 03 0116 6 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE, 08 CANAIS, VIDEO H265 E H.265+, COM SUPORTE PARA CAMERAS 4K			
505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS	19/09/2025	1,000	1.239,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.239,9000
Total do material =====>		1,000	1.239,9000
1 58 05 0004 5 CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO			
513309 LUIS GUSTAVO DIAS TRAVAIN - PPA	25/09/2025	3,000	120,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	120,0000
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	25/09/2025	3,000	120,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3,000	120,0000
Total do material =====>		6,000	240,0000
1 59 02 0017 6 MONOFILAMENTO INDIVIDUAL SEMMES-WEINSTEIN PARA ABILIDADE - VERMELHO 4,0G			
514026 CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES	09/09/2025	6,000	489,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	489,0000
Total do material =====>		6,000	489,0000
1 59 11 0063 9 MOTOCOMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO			
501602 SOLDAFORTE	01/09/2025	2,000	10.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		2,000	10.800,0000
Total do material =====>		2,000	10.800,0000
1 59 12 0178 8 REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML			
510124 MAXIMA DENTAL	10/09/2025	15,000	110,1000
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	110,1000
Total do material =====>		15,000	110,1000
1 59 12 0495 7 AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA -			
510124 MAXIMA DENTAL	10/09/2025	15,000	310,0500
Total do material por Fornecedor ==>		15,000	310,0500
Total do material =====>		15,000	310,0500
1 59 12 0545 7 ANESTESICO SOLUCAO INJETAVEL COM VASO BETES			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	10/09/2025	20,000	2.600,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	2.600,0000
Total do material =====>		20,000	2.600,0000
1 59 12 0716 6 ELASTICO INDIVIDUAL BENGALA COLORIDO EMBALAGEMADES			
514667 DENTAL CATARATAS LTDA	10/09/2025	22,000	137,5000
Total do material por Fornecedor ==>		22,000	137,5000
Total do material =====>		22,000	137,5000
1 59 12 0789 1 KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM			
511521 AIRMED	10/09/2025	20,000	283,6000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	283,6000
Total do material =====>		20,000	283,6000
1 59 12 0791 3 PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
511521 AIRMED	10/09/2025	5,000	20,3000
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	20,3000
Total do material =====>		5,000	20,3000
1 59 12 1002 7 SUGADOR DESCARTAVEL SEM COLETOR DE OSSO CAIXA			
510124 MAXIMA DENTAL	10/09/2025	4,000	149,9600
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	149,9600
Total do material =====>		4,000	149,9600
1 59 12 1130 9 PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL MED. 31 X 41 MM50 FILMES.			
513810 ODONTOMED	10/09/2025	4,000	735,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4,000	735,0000
Total do material =====>		4,000	735,0000
1 59 12 1132 5 ANESTESICO EM SOLUCAO INJETAVEL COM CLORIDRATO 2 POR CENTO SEM VASOCONSTRITOR SOLUCAO INJETAVEL			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	10/09/2025	150,000	375,0000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	375,0000
Total do material =====>		150,000	375,0000
1 59 12 1174 0 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO			
511521 AIRMED	10/09/2025	30,000	60,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	60,0000
Total do material =====>		30,000	60,0000
1 59 12 1207 0 PINO EM FIBRA DE VIDRO NUMERO 0,5 CAIXA COM 5			
513809 DENTAL INTEGRAL	10/09/2025	20,000	273,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	273,0000
Total do material =====>		20,000	273,0000
1 59 12 1317 4 RESINA BULK FILL FLOW- DISPONÍVEL EM 3 CORES A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100			
513104 DENTAL IPO	10/09/2025	5,000	438,7500
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	438,7500
Total do material =====>		5,000	438,7500
1 59 12 1334 4 ALGINATO PARA IMPRESSAO LIVRE DE POEIRA 4 GR			
514674 MAQUIRA	10/09/2025	20,000	398,0000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	398,0000
Total do material =====>		20,000	398,0000
1 59 12 1348 4 CIMENTO ENDODONTICO OBTURADOR EMBALAGEM PO DE 8 GRAMAS E 1 BISNAGA EM RESINA DE 9 GRAMAS			
514674 MAQUIRA	10/09/2025	5,000	184,9500

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5,000	184,9500
Total do material =====>		5,000	184,9500
1 59 12 1351 4 PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PMCC - NGA DE APROX. 1,76 GRAMAS E 5 PONTEIRAS			
513808 DENTAL PREMIUM	10/09/2025	6,000	492,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	492,0000
Total do material =====>		6,000	492,0000
1 59 13 0228 2 BERCO PARA BALANCA ELETRONICA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25/09/2025	1,000	480,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	480,0000
Total do material =====>		1,000	480,0000
1 59 14 0012 8 EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED 10 CM X 100 MTS			
510307 DORAMED	23/09/2025	30,000	912,6000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	912,6000
Total do material =====>		30,000	912,6000
1 59 14 0033 0 CURATIVO TIPO BAND-AID - CAIXA 40 UNID.			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	12/09/2025	1,000	16,1000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	16,1000
Total do material =====>		1,000	16,1000
1 59 14 0061 6 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,8 HASTE EM ACO INOX			
510654 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	30/09/2025	3.000,000	210,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	210,0000
Total do material =====>		3.000,000	210,0000
1 59 14 0099 3 ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES EM POLICARBONATO ANTI-RISCO			
508113 LOJA MASTER 1	11/09/2025	1,000	15,9000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	15,9000
Total do material =====>		1,000	15,9000
1 59 14 0117 5 SONDA URETRAL N 12 PACOTE 10 UNIDADES			
513826 MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS	23/09/2025	4.500,000	2.385,0000
Total do material por Fornecedor ==>		4.500,000	2.385,0000
Total do material =====>		4.500,000	2.385,0000
1 59 14 0384 4 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0			
510654 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	30/09/2025	150,000	181,5000
Total do material por Fornecedor ==>		150,000	181,5000
Total do material =====>		150,000	181,5000
1 59 14 0386 0 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS			
514694 CENTERMEDI FILIAL SP	23/09/2025	100,000	678,0000
SMARapd			

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	678,0000
Total do material =====>		100,000	678,0000
1 59 14 3148 1 HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR - TUBO 85 GRAMAS			
502356 MAX MEDICAL	12/09/2025	10,000	136,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	136,5000
Total do material =====>		10,000	136,5000
1 59 14 4155 0 ESPARADRAPO 100% ALGODÃO IMPERMEÁVEL MED. 5 CM			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	12/09/2025	1,000	6,6700
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,6700
Total do material =====>		1,000	6,6700
1 59 14 4227 0 LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA TRIANGULAR PARA PUNCAO INDOLOR			
514844 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	25/09/2025	100.000,000	2.800,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100.000,000	2.800,0000
Total do material =====>		100.000,000	2.800,0000
1 59 14 4284 0 PÁ ADESIVA DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR -USO			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12/09/2025	1,000	896,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	896,0000
Total do material =====>		1,000	896,0000
1 59 14 4382 0 COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 BRAS, NAO ESTERIL			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	12/09/2025	1,000	29,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	29,5000
509620 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23/09/2025	200,000	3.140,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	3.140,0000
Total do material =====>		201,000	3.169,5000
1 59 14 4451 6 SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICACAO DECOM AGULHA FIXA DE 6,0 MM X 0,25 MM			
501609 DIMEBRAS	23/09/2025	30.000,000	6.300,0000
Total do material por Fornecedor ==>		30.000,000	6.300,0000
Total do material =====>		30.000,000	6.300,0000
1 59 14 4452 4 SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICACAO DECOM AGULHA FIXA DE 6,0 MM X 0,25 MM			
501609 DIMEBRAS	23/09/2025	10.000,000	2.100,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10.000,000	2.100,0000
Total do material =====>		10.000,000	2.100,0000
1 59 14 4453 2 SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DECOM AGULHA FIXA DE 5,0 MM X 0,23 MM			
507890 CIRUROMA	22/09/2025	5.000,000	7.150,0000
SMARapd			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		5.000,000	7.150,0000
Total do material =====>		5.000,000	7.150,0000
1 59 14 4454 0 SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE COM AGULHA FIXA DE 5,0 MM X 0,23 MM			
507890 CIRUROMA	22/09/2025	3.000,000	4.290,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	4.290,0000
Total do material =====>		3.000,000	4.290,0000
1 59 14 4553 9 ALMOTOLIA PLASTICA 500 ML BICO CURVO COM CANULA			
002694 CIRURGICA INTERIOR	05/09/2025	6,000	33,0000
Total do material por Fornecedor ==>		6,000	33,0000
Total do material =====>		6,000	33,0000
1 59 14 4594 6 ATADURA DE RAYON CONFECCIONADA EM FIBRAS AYON , LIVRE DE IMPUREZAS			
502356 MAX MEDICAL	12/09/2025	10,000	32,4000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	32,4000
Total do material =====>		10,000	32,4000
1 59 14 4595 4 ATADURA DE KERLIX 100% ALGODAO , COM PHMB 0,2 E POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA), ESTERIL 11 4 CM X 3 7 M			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	12/09/2025	10,000	421,5000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	421,5000
Total do material =====>		10,000	421,5000
1 59 14 4606 3 IODOPOVIDONA 100 MG/ML 10% SOLUÇÃO DEGERMANTE 100 ML			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	12/09/2025	1,000	6,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	6,5000
Total do material =====>		1,000	6,5000
1 59 14 4607 1 FIO DE NYLON MONOFILADO 2 0 45 CM C A CAIXA COM 24			
002694 CIRURGICA INTERIOR	05/09/2025	50,000	2.177,5000
Total do material por Fornecedor ==>		50,000	2.177,5000
Total do material =====>		50,000	2.177,5000
1 59 14 4608 0 CURATIVO DE CLORETO DE SODIO NAO ADERENTE			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	18/09/2025	30,000	415,5000
Total do material por Fornecedor ==>		30,000	415,5000
Total do material =====>		30,000	415,5000
1 59 15 0751 8 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 9V PARA EQUIPAMENTO DE ENTES			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12/09/2025	1,000	1.296,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	1.296,0000
Total do material =====>		1,000	1.296,0000
1 59 15 0798 4 MÓDULO ELETRÔNICO DE BATERIA MOD. DEA ISIS, SÉRIE 436 PARA DESFIBRILADOR			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12/09/2025	1,000	2.720,0000

Compras de material e fornecedor

Data : 02/10/2025

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	2.720,0000
Total do material =====>		1,000	2.720,0000
1 59 15 0869 7 GABINETE SUPERIOR PARA BALANÇA			
505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25/09/2025	1,000	176,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	176,0000
Total do material =====>		1,000	176,0000
1 62 01 0159 6 AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125			
001174 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10/09/2025	25.002,000	19.001,5200
Total do material por Fornecedor ==>		25.002,000	19.001,5200
Total do material =====>		25.002,000	19.001,5200
1 62 01 0370 0 LACTULOSE 667 MG/ML VIDRO 120 ML			
001832 SOMA/SP	10/09/2025	125,000	425,0000
Total do material por Fornecedor ==>		125,000	425,0000
507950 DROGARIA FARMED /TOTAL	25/09/2025	1,000	19,5000
Total do material por Fornecedor ==>		1,000	19,5000
Total do material =====>		126,000	444,5000
1 62 01 0581 8 METRONIDAZOL 250 MG			
056599 DROGAFONTE	10/09/2025	2.250,000	371,2500
Total do material por Fornecedor ==>		2.250,000	371,2500
Total do material =====>		2.250,000	371,2500
1 62 01 0697 0 FLUORESCINA COLIRIO FRASCO 3 ML			
512437 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR	23/09/2025	20,000	275,8000
Total do material por Fornecedor ==>		20,000	275,8000
Total do material =====>		20,000	275,8000
1 62 01 0702 0 PERMETRINA 10 MG/ML - FRASCO 60 ML			
501629 AZULPHARMA	22/09/2025	100,000	212,0000
Total do material por Fornecedor ==>		100,000	212,0000
Total do material =====>		100,000	212,0000
1 62 01 0972 4 CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIATRICO			
509314 TOP NORTE	10/09/2025	750,000	1.627,5000
Total do material por Fornecedor ==>		750,000	1.627,5000
Total do material =====>		750,000	1.627,5000
1 62 01 1674 7 CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML SCULAR			
003655 LUMAR DISTRIBUIDORA	10/09/2025	600,000	5.142,0000
Total do material por Fornecedor ==>		600,000	5.142,0000
Total do material =====>		600,000	5.142,0000
1 62 01 1706 9 AMOXICILINA 50 MG ML + CLAVULANATO DE POTASSIO ASCO COM 75 ML			

Fornecedor	Dt. Aquisição	Quantidade	Valor
514267 FERRARI MED	10/09/2025	1.000,000	10.180,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.000,000	10.180,0000
Total do material =====>		1.000,000	10.180,0000
1 62 01 1887 1 SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE			
003646 NUNESFARMA	25/09/2025	40.000,000	1.440,0000
Total do material por Fornecedor ==>		40.000,000	1.440,0000
Total do material =====>		40.000,000	1.440,0000
1 62 01 1915 0 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG EMBALAGEM EL			
512234 LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)	10/09/2025	3.000,000	1.110,0000
Total do material por Fornecedor ==>		3.000,000	1.110,0000
Total do material =====>		3.000,000	1.110,0000
1 62 01 2057 4 RIVAROXABANA 15 MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)			
507329 CENTERMEDI	18/09/2025	1.200,000	234,0000
Total do material por Fornecedor ==>		1.200,000	234,0000
Total do material =====>		1.200,000	234,0000
1 62 01 2188 0 HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR TUBO 85 GR MARCAXITAMEDICAL			
502332 CIRÚRGICA PAULISTA	12/09/2025	10,000	193,0000
Total do material por Fornecedor ==>		10,000	193,0000
Total do material =====>		10,000	193,0000
1 62 01 2192 9 ACITRETINA 25MG			
514108 MAFRA HOSPITALAR	04/09/2025	200,000	2.026,0000
Total do material por Fornecedor ==>		200,000	2.026,0000
Total do material =====>		200,000	2.026,0000
Total Geral =====>		486.857,041	2.101.980,1300