

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.01.01.0003-0 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS**

Fornecedor: 056580 - NSA MÓVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 654/2022	08/02/2022	1177/2022	2,00	390,0000	780,00

Total do Fornecedor.....: 780,00

Total do Material.....: 780,00

**Material: 1.01.01.0027-8 - QUADRO BRANCO MED. 120 X 200 CM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 936/2022	18/02/2022	1722/2022	3,00	149,9000	449,70

Total do Fornecedor.....: 449,70

Total do Material.....: 449,70

**Material: 1.01.01.0147-9 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM**

Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 931/2022	18/02/2022	1706/2022	2,00	1.547,0000	3.094,00
DIRETA - 931/2022	18/02/2022	1707/2022	1,00	1.547,0000	1.547,00
DIRETA - 931/2022	18/02/2022	1708/2022	2,00	1.547,0000	3.094,00
DIRETA - 931/2022	18/02/2022	1709/2022	2,00	1.547,0000	3.094,00

Total do Fornecedor.....: 10.829,00

Total do Material.....: 10.829,00

**Material: 1.01.01.0294-7 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1903/2022	5,00	207,0000	1.035,00

Total do Fornecedor.....: 1.035,00

Total do Material.....: 1.035,00

**Material: 1.01.01.0492-3 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, C - OM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 945/2022	18/02/2022	1732/2022	1,00	157,0000	157,00

Total do Fornecedor.....: 157,00

Total do Material.....: 157,00

**Material: 1.01.01.0503-2 - GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS, MEDIDAS: (AxLxP): 69,5 X 35,2 - X 43,9 CM**

**Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 464/2022	02/02/2022	720/2022	1,00	430,0000	430,00

Total do Fornecedor.....: 430,00

Total do Material.....: 430,00

**Material: 1.01.02.0028-0 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS**

**Fornecedor: 510585 - PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	02/02/2022	702/2022	100,00	2,9700	297,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	02/02/2022	703/2022	100,00	2,9700	297,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	02/02/2022	704/2022	100,00	2,9700	297,00

Total do Fornecedor.....: 891,00

Total do Material.....: 891,00

**Material: 1.01.02.0050-7 - CANETA GEL**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1947/2022	40,00	2,7500	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

**Material: 1.01.02.0063-9 - DISPLAY EM ACRÍLICO 2 MM TAMANHO A4 VERTICAL, MEDINDO APROXI -**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2022	17/02/2022	1562/2022	1,00	34,9000	34,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	34,90
Total do Material.....:	34,90

**Material: 1.01.02.0136-8 - GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 899/2022	16/02/2022	1523/2022	3,00	54,5000	163,50

Total do Fornecedor.....:	163,50
---------------------------	--------

Fornecedor: 510953 - DZ7 COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	02/02/2022	699/2022	100,00	18,6700	1.867,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	02/02/2022	700/2022	100,00	18,6700	1.867,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	02/02/2022	701/2022	100,00	18,6700	1.867,00

Total do Fornecedor.....:	5.601,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	5.764,50
-------------------------	----------

**Material: 1.01.02.0140-6 - BORRACHA BRANCA Nº 20**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1946/2022	50,00	0,9200	46,00

Total do Fornecedor.....:	46,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	46,00
-------------------------	-------

**Material: 1.01.02.0146-5 - PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4**

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	16/02/2022	1480/2022	10,00	24,5000	245,00

Total do Fornecedor.....:	245,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	245,00
-------------------------	--------

**Material: 1.01.02.0203-8 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL**

Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	02/02/2022	695/2022	400,00	0,3900	156,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	02/02/2022	696/2022	400,00	0,3900	156,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	02/02/2022	697/2022	400,00	0,3900	156,00
Total do Fornecedor.....:					468,00
Total do Material.....:					468,00

**Material: 1.01.02.0222-4 - LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 180**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 336/2022	04/02/2022	850/2022	10,00	2,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

**Material: 1.01.02.0230-5 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA**

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	02/02/2022	692/2022	130,00	0,9100	118,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	02/02/2022	693/2022	130,00	0,9100	118,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	02/02/2022	694/2022	140,00	0,9100	127,40
Total do Fornecedor.....:					364,00
Total do Material.....:					364,00

**Material: 1.01.02.0231-3 - FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1087/2022	25/02/2022	2012/2022	4,00	27,9000	111,60
Total do Fornecedor.....:					111,60
Total do Material.....:					111,60

**Material: 1.01.02.0310-7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM**

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 489/2022	04/02/2022	947/2022	50,00	0,7900	39,50
					Total do Fornecedor.....: 39,50
					Total do Material.....: 39,50

**Material: 1.01.02.0323-9 - LÁPIS PRETO Nº 2**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1946/2022	40,00	0,8500	34,00
					Total do Fornecedor.....: 34,00
					Total do Material.....: 34,00

**Material: 1.01.02.0333-6 - JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)**

Fornecedor: 510584 - EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	24/02/2022	1935/2022	20,00	2,5000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 50,00
					Total do Material.....: 50,00

**Material: 1.01.02.0338-7 - SACO PLÁSTICO A4, 4 FUROS, ESPESSURA 0,12 MM**

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 657/2022	08/02/2022	1186/2022	300,00	0,4200	126,00
					Total do Fornecedor.....: 126,00
					Total do Material.....: 126,00

**Material: 1.01.02.0413-8 - FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS**

Fornecedor: 510585 - PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	02/02/2022	702/2022	100,00	3,3000	330,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	02/02/2022	703/2022	100,00	3,3000	330,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	02/02/2022	704/2022	100,00	3,3000	330,00
					Total do Fornecedor.....: 990,00
					Total do Material.....: 990,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.01.02.0439-1 - CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 943/2022	18/02/2022	1730/2022	2,00	73,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 146,00

Total do Material.....: 146,00

**Material: 1.01.02.0559-2 - BLOCO CRIATIVO A4 120G/M² COM 6CORES CONTENDO 24 FOLHAS**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1087/2022	25/02/2022	2009/2022	8,00	7,9800	63,84

Total do Fornecedor.....: 63,84

Total do Material.....: 63,84

**Material: 1.01.03.0178-8 - GARRAFA DE TINTA 504 PRETO - EPSON L-14150**

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1080/2022	25/02/2022	1988/2022	1,00	56,8000	56,80

Total do Fornecedor.....: 56,80

Total do Material.....: 56,80

**Material: 1.01.03.0179-6 - GARRAFA DE TINTA 504 CIANO - EPSON L-14150**

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1080/2022	25/02/2022	1988/2022	1,00	45,9000	45,90

Total do Fornecedor.....: 45,90

Total do Material.....: 45,90

**Material: 1.01.03.0180-0 - GARRAFA DE TINTA 504 MAGENTA - EPSON L-14150**

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1080/2022	25/02/2022	1988/2022	1,00	45,9000	45,90

Total do Fornecedor.....: 45,90

Total do Material.....: 45,90

**Material: 1.01.03.0181-8 - GARRAFA DE TINTA 504 AMARELO - EPSON L-14150**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1080/2022	25/02/2022	1988/2022	1,00	45,9000	45,90

Total do Fornecedor.....: 45,90

Total do Material.....: 45,90

Material: 1.01.03.0186-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544220 CIANO - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2022	04/02/2022	949/2022	2,00	45,9000	91,80

Total do Fornecedor.....: 91,80

Total do Material.....: 91,80

Material: 1.01.03.0187-7 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2022	04/02/2022	949/2022	2,00	45,9000	91,80

Total do Fornecedor.....: 91,80

Total do Material.....: 91,80

Material: 1.01.03.0188-5 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544120 PRETO - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2022	04/02/2022	949/2022	2,00	45,9000	91,80

Total do Fornecedor.....: 91,80

Total do Material.....: 91,80

Material: 1.01.03.0189-3 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2022	04/02/2022	949/2022	2,00	45,9000	91,80

Total do Fornecedor.....: 91,80

Total do Material.....: 91,80

Material: 1.01.04.0024-7 - PAPEL VERGÊ 120 G/M<sup>2</sup> - CAIXA C/ 50 FLS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 495/2022	04/02/2022	955/2022	2,00	9,2900	18,58

Total do Fornecedor.....: 18,58

Total do Material.....: 18,58

**Material: 1.01.04.0096-4 - ROLO EM POLIÉSTER PARA PINTURA 9 CM COM CABO**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 336/2022	04/02/2022	850/2022	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.01.04.0108-1 - CAIXA DE GIZ DE CERA CURTO COM 12 CORES**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1087/2022	25/02/2022	2010/2022	20,00	4,2000	84,00

Total do Fornecedor.....: 84,00

Total do Material.....: 84,00

**Material: 1.01.04.0136-7 - FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 655/2022	08/02/2022	1178/2022	5,00	10,1000	50,50

Total do Fornecedor.....: 50,50

Total do Material.....: 50,50

**Material: 1.01.04.0144-8 - PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 944/2022	18/02/2022	1731/2022	50,00	15,1500	757,50

Total do Fornecedor.....: 757,50

Total do Material.....: 757,50

**Material: 1.01.04.0151-0 - LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES**

Fornecedor: 510584 - EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	16/02/2022	1481/2022	50,00	2,1300	106,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	24/02/2022	1935/2022	20,00	2,1300	42,60

Total do Fornecedor.....: 149,10

Total do Material.....: 149,10

**Material: 1.01.04.0207-0 - SULFITE A4 75 G/M² ROSA LASER ALCALINO - RESMA 500 FOLHAS**

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1087/2022	25/02/2022	2011/2022	1,00	26,5000	26,50

Total do Fornecedor.....: 26,50

Total do Material.....: 26,50

**Material: 1.01.04.0208-8 - SULFITE A4 75 G/M² AMARELO LASER ALCALINO - RESMA 500 FOLHAS**

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1087/2022	25/02/2022	2011/2022	1,00	26,5000	26,50

Total do Fornecedor.....: 26,50

Total do Material.....: 26,50

**Material: 1.01.04.0210-0 - SULFITE A4 75 G/M² VERDE LASER ALCALINO - RESMA 500 FOLHAS**

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1087/2022	25/02/2022	2011/2022	1,00	26,5000	26,50

Total do Fornecedor.....: 26,50

Total do Material.....: 26,50

**Material: 1.01.04.0222-3 - PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS**

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 385/2022	02/02/2022	665/2022	6,00	7,5000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

**Material: 1.01.04.0255-0 - PAPEL TÉRMICO NA COR AMARELA MED. 80 MM X 40 MTS - CAIXA COM - 30**

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 942/2022 18/02/2022 1729/2022 2,00 113,0000 226,00

Total do Fornecedor.....: 226,00

Total do Material.....: 226,00

Material: 1.01.05.0014-4 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	16/02/2022	1480/2022	5,00	1,1700	5,85

Total do Fornecedor.....: 5,85

Total do Material.....: 5,85

Material: 1.01.05.0030-6 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	16/02/2022	1480/2022	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

Material: 1.01.05.0032-2 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	16/02/2022	1480/2022	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

Material: 1.01.05.0033-0 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	16/02/2022	1480/2022	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

Material: 1.01.05.0035-7 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	16/02/2022	1480/2022	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

**Material: 1.01.05.0040-3 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA**

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	16/02/2022	1480/2022	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

**Material: 1.01.05.0042-0 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO**

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	16/02/2022	1480/2022	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

**Material: 1.01.05.0052-7 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO**

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	16/02/2022	1480/2022	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

**Material: 1.01.05.0155-8 - KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL (CENTER VALLE)**

Fornecedor: 508851 - CENTER VALLE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 1/2022	04/02/2022	978/2022	85,00	40,5200	3.444,20

Total do Fornecedor.....: 3.444,20

Total do Material.....: 3.444,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.01.05.0172-8 - BOBINA DE PAPEL 610 MM X 50 M 75G					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 671/2022	10/02/2022	1233/2022	1,00	49,9000	49,90
DIRETA - 1076/2022	25/02/2022	1998/2022	1,00	49,9000	49,90
Total do Fornecedor.....:					99,80
Total do Material.....:					99,80

Material: 1.01.05.0173-6 - PAPEL COLOR SET A4 COLORIDO - PACOTE COM 24 FOLHAS, CORES S - ORTIDAS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1087/2022	25/02/2022	2009/2022	2,00	8,3900	16,78
Total do Fornecedor.....:					16,78
Total do Material.....:					16,78

Material: 1.01.05.0183-3 - KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL (QUICKLOG)					
Fornecedor: 508032 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 1/2022	04/02/2022	977/2022	1.360,00	40,5200	55.107,20
Total do Fornecedor.....:					55.107,20
Total do Material.....:					55.107,20

Material: 1.01.05.0184-1 - KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL (LOCAMAIS)					
Fornecedor: 507242 - LOCAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 1/2022	04/02/2022	976/2022	255,00	40,5200	10.332,60
Total do Fornecedor.....:					10.332,60
Total do Material.....:					10.332,60

Material: 1.01.08.1470-0 - BOBINA DE PAPEL PARDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM X 200 MT - S					
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1087/2022	25/02/2022	2010/2022	1,00	86,6100	86,61
Total do Fornecedor.....:					86,61
Total do Material.....:					86,61

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.04.03.0021-6 - VARAL DE CHÃO COM ABA, MEDINDO 71CM DE ALTURA E 1,37M DE COM -**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 935/2022	22/02/2022	1814/2022	1,00	99,9000	99,90

Total do Fornecedor.....: 99,90

Total do Material.....: 99,90

**Material: 1.05.01.0220-4 - GELADEIRA INDUSTRIAL VERTICAL 04 PORTAS**

Fornecedor: 511086 - CASA DO AÇOUGUEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1022/2022	23/02/2022	1927/2022	1,00	8.700,0000	8.700,00

Total do Fornecedor.....: 8.700,00

Total do Material.....: 8.700,00

**Material: 1.05.02.0041-9 - POTE PLÁSTICO LISO DESCARTÁVEL CAP. 100 ML - PACOTE COM 100 - UNIDADES**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1255/2022	1,00	5,3000	5,30

Total do Fornecedor.....: 5,30

Total do Material.....: 5,30

**Material: 1.05.02.0057-5 - PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1074/2022	25/02/2022	2005/2022	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

**Material: 1.05.02.0137-7 - SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1056/2022	24/02/2022	1940/2022	1,00	59,9000	59,90

Total do Fornecedor.....: 59,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 59,90

**Material: 1.05.02.0183-0 - PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1074/2022	25/02/2022	2004/2022	1,00	416,4900	416,49

Total do Fornecedor.....: 416,49

Total do Material.....: 416,49

**Material: 1.05.02.0287-0 - SECADOR DE PRATOS E TALHE**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 917/2022	17/02/2022	1556/2022	1,00	49,9000	49,90

Total do Fornecedor.....: 49,90

Total do Material.....: 49,90

**Material: 1.05.02.0359-0 - SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500 UNIDADES**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 970/2022	18/02/2022	1760/2022	2,00	24,8000	49,60

Total do Fornecedor.....: 49,60

Total do Material.....: 49,60

**Material: 1.05.02.0378-7 - SECADOR DE COPOS TIPO CARROSSEL CROMADO**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 917/2022	17/02/2022	1556/2022	1,00	69,9000	69,90

Total do Fornecedor.....: 69,90

Total do Material.....: 69,90

**Material: 1.05.02.0464-3 - TAMPA PLÁSTICA LISA DESCARTÁVEL PARA POTE DE 100 ML - PACOTE - COM 100**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1255/2022	1,00	6,4500	6,45

Total do Fornecedor.....: 6,45

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 6,45

Material: 1.05.02.0469-4 - GARRAFA TÉRMICA - 1,9 LTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 917/2022	17/02/2022	1556/2022	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 1094/2022	25/02/2022	2047/2022	2,00	110,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 330,00

Total do Material.....: 330,00

Material: 1.05.02.0470-8 - PORTA TALHER EM INOX

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 917/2022	17/02/2022	1556/2022	1,00	27,9000	27,90

Total do Fornecedor.....: 27,90

Total do Material.....: 27,90

Material: 1.05.02.0471-6 - COLETOR PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (ÁGUA)

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1056/2022	24/02/2022	1940/2022	1,00	42,0000	42,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

Material: 1.05.03.0002-2 - FACA DE MESA EM INOX

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 917/2022	17/02/2022	1556/2022	12,00	3,5000	42,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

Material: 1.05.03.0003-0 - GARFO DE MESA EM INOX

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 917/2022	17/02/2022	1556/2022	12,00	3,5000	42,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

Material: 1.05.03.0004-9 - COLHER DE MESA EM AÇO INOX

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 917/2022	17/02/2022	1556/2022	12,00	3,5000	42,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

Material: 1.05.03.0006-5 - PRATO FUNDO EM VIDRO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 917/2022	17/02/2022	1556/2022	12,00	6,9000	82,80

Total do Fornecedor.....: 82,80

Total do Material.....: 82,80

Material: 1.05.03.0014-6 - GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1255/2022	2,00	3,7500	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

Material: 1.05.03.0026-0 - PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1255/2022	10,00	1,4000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 1.05.03.0041-3 - COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1255/2022	2,00	3,7500	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

**Material: 1.06.02.0011-0 - SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML**

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2021	17/02/2022	1583/2022	200,00	15,9400	3.188,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2021	17/02/2022	1584/2022	100,00	15,9400	1.594,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2021	17/02/2022	1585/2022	100,00	15,9400	1.594,00

Total do Fornecedor.....: 6.376,00

Total do Material.....: 6.376,00

**Material: 1.06.02.0118-3 - SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, TRICLOSAN 0,5%- EMBALAGEM DE - 01 LITRO**

Fornecedor: 511007 - MULTCOM COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2021	02/02/2022	698/2022	40,00	17,7200	708,80

Total do Fornecedor.....: 708,80

Total do Material.....: 708,80

**Material: 1.06.03.0019-0 - DISCO VERDE PARA ENCERADEIRA 380MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 542/2022	07/02/2022	1033/2022	20,00	23,9000	478,00

Total do Fornecedor.....: 478,00

Total do Material.....: 478,00

**Material: 1.06.03.0057-2 - COLETOR COMPLETO K3 - P/ LAVADORA DE ALTA PRESSÃO**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1000/2022	23/02/2022	1931/2022	1,00	125,0000	125,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 125,00

Total do Material.....: 125,00

Material: 1.06.04.0001-1 - LIXEIRA PLÁSTICA 7 LTS COM TAMPA E PEDAL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 985/2022	21/02/2022	1772/2022	10,00	23,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

Material: 1.06.04.0004-6 - LIXEIRA EM METALON MED. 120 X 60 X 40 CM

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 669/2022	10/02/2022	1242/2022	1,00	1.150,0000	1.150,00

Total do Fornecedor.....: 1.150,00

Total do Material.....: 1.150,00

Material: 1.06.04.0015-1 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 985/2022	21/02/2022	1773/2022	5,00	15,4900	77,45

Total do Fornecedor.....: 77,45

Total do Material.....: 77,45

Material: 1.06.04.0026-7 - FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 125 X 87 X 20 MM

Fornecedor: 511007 - MULTCOM COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2021	02/02/2022	698/2022	100,00	1,8200	182,00

Total do Fornecedor.....: 182,00

Total do Material.....: 182,00

Material: 1.06.04.0032-1 - VASSOURA DE NYLON COM CABO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1818/2022	20,00	5,7900	115,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1819/2022	15,00	5,7900	86,85
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1823/2022	15,00	5,7900	86,85
Total do Fornecedor.....:					289,50
Total do Material.....:					289,50

**Material: 1.06.04.0047-0 - PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM**

Fornecedor: 002524 - CASA DA LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1822/2022	75,00	2,2500	168,75
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1824/2022	75,00	2,2500	168,75
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1827/2022	150,00	2,2500	337,50
Total do Fornecedor.....:					675,00
Total do Material.....:					675,00

**Material: 1.06.04.0055-0 - LIXEIRA PLÁSTICA 60 LTS COM TAMPA E PEDAL**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 630/2022	08/02/2022	1130/2022	1,00	119,5000	119,50
Total do Fornecedor.....:					119,50

Fornecedor: 507952 - KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1075/2022	25/02/2022	2000/2022	2,00	94,8900	189,78
Total do Fornecedor.....:					189,78
Total do Material.....:					309,28

**Material: 1.06.04.0057-7 - LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LTS COM TAMPA E PED - AL**

Fornecedor: 507952 - KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 985/2022	21/02/2022	1773/2022	5,00	68,8900	344,45
Total do Fornecedor.....:					344,45
Total do Material.....:					344,45

**Material: 1.06.04.0102-6 - VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 100 CM**

Fornecedor: 001696 - FRASCARELLI PORTAS E BATENTES

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 805/2022	15/02/2022	1440/2022	1,00	39,9000	39,90

Total do Fornecedor.....: 39,90

Total do Material.....: 39,90

**Material: 1.06.04.0112-3 - RODO DE ESPUMA LIMPA-AZULEJO DUPLA FACE MED. 28 CM DE LARGUR - A, COM**

Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 498/2022	04/02/2022	958/2022	15,00	8,9000	133,50

Total do Fornecedor.....: 133,50

Total do Material.....: 133,50

**Material: 1.06.04.0138-7 - VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM CABO, 03 COSTURAS, COM CEPA E - M**

Fornecedor: 505516 - ADIL - VASSOURA CAIPIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 697/2022	14/02/2022	1343/2022	120,00	25,0000	3.000,00

Total do Fornecedor.....: 3.000,00

Total do Material.....: 3.000,00

**Material: 1.06.04.0140-9 - RODO PASSA CERA, BASE (CEPA) POLIPROPILENO MEDINDO ENTRE 22 - A 30 CM**

Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 498/2022	04/02/2022	958/2022	15,00	6,2000	93,00

Total do Fornecedor.....: 93,00

Total do Material.....: 93,00

**Material: 1.06.04.0145-0 - ESCOVA LONGO ALCANCE COM CERDAS DE NYLON DURO. INDICADA PA - RA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 498/2022	04/02/2022	959/2022	10,00	7,9000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

**Material: 1.06.04.0147-6 - VEDANTE SIMPLES TIPO ROLO TAPA-FRESTA PARA PORTA MEDINDO 80 - CM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2022	08/02/2022	1179/2022	2,00	7,9000	15,80

Total do Fornecedor.....: 15,80

Total do Material.....: 15,80

**Material: 1.06.05.0011-3 - ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML**

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1818/2022	360,00	1,9800	712,80
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1819/2022	180,00	1,9800	356,40
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1823/2022	180,00	1,9800	356,40

Total do Fornecedor.....: 1.425,60

Total do Material.....: 1.425,60

**Material: 1.06.05.0013-0 - LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML**

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1818/2022	240,00	1,8800	451,20
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1819/2022	120,00	1,8800	225,60
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1823/2022	120,00	1,8800	225,60

Total do Fornecedor.....: 902,40

Total do Material.....: 902,40

**Material: 1.06.05.0016-4 - DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML**

**Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2021	17/02/2022	1583/2022	200,00	5,6700	1.134,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2021	17/02/2022	1584/2022	100,00	5,6700	567,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2021	17/02/2022	1585/2022	100,00	5,6700	567,00

Total do Fornecedor.....: 2.268,00

Total do Material.....: 2.268,00

**Material: 1.06.05.0017-2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2021	17/02/2022	1586/2022	150,00	7,6000	1.140,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2021	17/02/2022	1587/2022	75,00	7,6000	570,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2021	17/02/2022	1588/2022	75,00	7,6000	570,00

Total do Fornecedor.....: 2.280,00

Total do Material.....: 2.280,00

**Material: 1.06.05.0034-2 - LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML**

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1818/2022	300,00	2,1500	645,00
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1819/2022	150,00	2,1500	322,50
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1823/2022	150,00	2,1500	322,50

Total do Fornecedor.....: 1.290,00

Total do Material.....: 1.290,00

**Material: 1.06.05.0037-7 - LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1817/2022	50,00	8,9000	445,00
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1821/2022	25,00	8,9000	222,50
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1825/2022	25,00	8,9000	222,50

Total do Fornecedor.....: 890,00

Total do Material.....: 890,00

**Material: 1.06.05.0095-4 - AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML**

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1823/2022	200,00	4,5500	910,00

Total do Fornecedor.....: 910,00

Total do Material.....: 910,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.06.05.0115-2 - ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS - COS DE 1 LITRO**

Fornecedor: 056725 - MEGA QUÍMICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 928/2022	17/02/2022	1548/2022	100,00	59,5300	5.953,00

Total do Fornecedor.....: 5.953,00

Total do Material.....: 5.953,00

**Material: 1.06.05.0129-2 - DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 500 GR À 1 KG**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1818/2022	100,00	3,9800	398,00
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1819/2022	50,00	3,9800	199,00
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1823/2022	50,00	3,9800	199,00

Total do Fornecedor.....: 796,00

Total do Material.....: 796,00

**Material: 1.06.07.0002-3 - MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 447/2022	02/02/2022	711/2022	20,00	7,8700	157,40
DIRETA - 447/2022	02/02/2022	712/2022	20,00	7,8700	157,40
DIRETA - 447/2022	02/02/2022	713/2022	20,00	7,8700	157,40

Total do Fornecedor.....: 472,20

Total do Material.....: 472,20

**Material: 1.06.08.0013-3 - SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K - G)**

Fornecedor: 504343 - KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 949/2022	18/02/2022	1736/2022	5,00	44,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 934/2022	24/02/2022	1936/2022	50,00	49,9000	2.495,00
DIRETA - 934/2022	24/02/2022	1937/2022	50,00	49,9000	2.495,00
DIRETA - 934/2022	24/02/2022	1938/2022	5,00	49,9000	249,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>5.239,50</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>5.459,50</b>

**Material: 1.06.08.0014-1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS**

Fornecedor: 000198 - JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 448/2022	02/02/2022	716/2022	150,00	10,0000	1.500,00
DIRETA - 448/2022	02/02/2022	717/2022	150,00	10,0000	1.500,00
DIRETA - 448/2022	02/02/2022	715/2022	300,00	10,0000	3.000,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>6.000,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>6.000,00</b>

**Material: 1.06.08.0021-4 - SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES**

Fornecedor: 509619 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1820/2022	25,00	2,9800	74,50
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1826/2022	25,00	2,9800	74,50
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1828/2022	50,00	2,9800	149,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>298,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>298,00</b>

**Material: 1.06.08.0076-1 - FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1818/2022	50,00	2,2000	110,00
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1819/2022	25,00	2,2000	55,00
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1823/2022	25,00	2,2000	55,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	220,00
Total do Material.....:	220,00

**Material: 1.06.08.0118-0 - SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES**

Fornecedor: 509619 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1820/2022	35,00	2,5100	87,85
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1826/2022	40,00	2,5100	100,40
DIRETA - 989/2022	22/02/2022	1828/2022	75,00	2,5100	188,25

Total do Fornecedor.....:	376,50
Total do Material.....:	376,50

**Material: 1.06.09.0060-0 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1028/2022	23/02/2022	1921/2022	4,00	17,4900	69,96

Total do Fornecedor.....:	69,96
Total do Material.....:	69,96

**Material: 1.06.09.0066-9 - ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CAPA PARA CERDAS**

Fornecedor: 511105 - COMEPI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2021	18/02/2022	1672/2022	2.000,00	0,5000	1.000,00

Total do Fornecedor.....:	1.000,00
Total do Material.....:	1.000,00

**Material: 1.06.09.0067-7 - ESCOVA DENTAL ADULTO COM CAPA PARA CERDAS**

Fornecedor: 511105 - COMEPI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2021	18/02/2022	1672/2022	3.000,00	0,5700	1.710,00

Total do Fornecedor.....:	1.710,00
Total do Material.....:	1.710,00

**Material: 1.06.09.0069-3 - SABONETEIRA PLÁSTICA MOD. PUMP**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 917/2022	17/02/2022	1556/2022	1,00	8,9000	8,90

Total do Fornecedor.....: 8,90

Total do Material.....: 8,90

Material: 1.06.09.0123-1 - APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1462/2022	5,00	6,9900	34,95

Total do Fornecedor.....: 34,95

Total do Material.....: 34,95

Material: 1.06.09.0195-9 - CREME DENTAL - TUBO 50 GRAMAS

Fornecedor: 511105 - COMEPI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2021	18/02/2022	1672/2022	4.500,00	1,1500	5.175,00

Total do Fornecedor.....: 5.175,00

Total do Material.....: 5.175,00

Material: 1.08.01.0017-0 - CAMISA EM MALHA PV, COMPOSIÇÃO DE 67% POLIÉSTER E 33% DE VIS - COSE, NA

Fornecedor: 507663 - GLOBO SPORT- BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 892/2022	16/02/2022	1515/2022	30,00	28,0000	840,00

Total do Fornecedor.....: 840,00

Total do Material.....: 840,00

Material: 1.08.02.0003-4 - BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 325/2022	04/02/2022	835/2022	1,00	39,9000	39,90

Total do Fornecedor.....: 39,90

Total do Material.....: 39,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.08.02.0004-2 - BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÊGUAS MOD. CAPATAZ**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 939/2022	18/02/2022	1742/2022	2,00	23,5900	47,18

Total do Fornecedor.....: 47,18

Total do Material.....: 47,18

**Material: 1.08.02.0013-1 - BOTA EM PVC INJETADO CANO CURTO PRETA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 810/2022	15/02/2022	1444/2022	1,00	39,9000	39,90

Total do Fornecedor.....: 39,90

Total do Material.....: 39,90

**Material: 1.08.03.0397-6 - CAMISA EM MALHA PV, COMPOSIÇÃO DE 67% POLIÉSTER E 33% DE VIS - COSE, NA**

Fornecedor: 507663 - GLOBO SPORT- BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 892/2022	16/02/2022	1515/2022	5,00	28,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

**Material: 1.08.03.0398-4 - CAMISA POLO COM TECIDO 100% POLIÉSTER, NA COR VERDE, COM GOL - A POLO**

Fornecedor: 507663 - GLOBO SPORT- BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 892/2022	16/02/2022	1515/2022	13,00	59,9000	778,70

Total do Fornecedor.....: 778,70

Total do Material.....: 778,70

**Material: 1.09.01.0097-0 - TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM**

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1949/2022	5,00	20,9900	104,95

Total do Fornecedor.....: 104,95

Total do Material.....: 104,95

**Material: 1.09.01.0126-8 - TECIDO TRICOLINE POÁS MIÚDOS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1949/2022	8,00	20,9900	167,92

Total do Fornecedor.....: 167,92

Total do Material.....: 167,92

**Material: 1.09.01.0178-0 - TECIDO VELBOA PRETO MED. 1,50 M DE LARGURA**

**Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1086/2022	25/02/2022	2008/2022	0,60	49,8400	29,90

Total do Fornecedor.....: 29,90

Total do Material.....: 29,90

**Material: 1.09.03.0091-0 - ELÁSTICO CHATO 5 MM**

**Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1949/2022	12,00	0,4000	4,80

Total do Fornecedor.....: 4,80

Total do Material.....: 4,80

**Material: 1.09.03.0141-0 - FITA DE CETIM DE 4 CM DE LARGURA**

**Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1086/2022	25/02/2022	2008/2022	2,00	1,2000	2,40

Total do Fornecedor.....: 2,40

Total do Material.....: 2,40

**Material: 1.09.03.0253-0 - ELÁSTICO ROLIÇO 3 MM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1947/2022	20,00	0,7500	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.09.04.0152-0 - PLACA DE PAPEL PARA CARTONAGEM CINZA 2MM, TIPO HOLLER 80X100 - CM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1949/2022	12,00	4,7500	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.09.07.0006-4 - LONA PLÁSTICA PRETA - 4 M

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1057/2022	24/02/2022	1941/2022	50,00	3,5000	175,00

Total do Fornecedor.....: 175,00

Total do Material.....: 175,00

Material: 1.09.08.0010-7 - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS 112 X 160 CM

Fornecedor: 507811 - TORCIDA BRASILEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 986/2022	21/02/2022	1774/2022	1,00	119,0000	119,00

Total do Fornecedor.....: 119,00

Total do Material.....: 119,00

Material: 1.09.08.0011-5 - BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 112 X 160 CM

Fornecedor: 507811 - TORCIDA BRASILEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 986/2022	21/02/2022	1774/2022	1,00	119,0000	119,00

Total do Fornecedor.....: 119,00

Total do Material.....: 119,00

Material: 1.09.08.0012-3 - BANDEIRA DO BRASIL 112 X 160 CM

Fornecedor: 507811 - TORCIDA BRASILEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 986/2022	21/02/2022	1774/2022	1,00	119,0000	119,00

Total do Fornecedor.....: 119,00

Total do Material.....: 119,00

Material: 1.10.01.0010-2 - SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1461/2022	1,00	21,9900	21,99

Total do Fornecedor.....: 21,99

Total do Material.....: 21,99

Material: 1.10.01.0033-1 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1461/2022	6,00	1,2900	7,74

Total do Fornecedor.....: 7,74

Total do Material.....: 7,74

Material: 1.10.03.0007-1 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1013/2022	22/02/2022	1841/2022	2,00	11,9800	23,96

Total do Fornecedor.....: 23,96

Total do Material.....: 23,96

Material: 1.10.03.0083-7 - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PADRÃO, NORMOCALÓRICA, NORM -

Fornecedor: 511080 - THN NUTRICA O E SAUDE EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2022	14/02/2022	1432/2022	120,00	25,0000	3.000,00

Total do Fornecedor.....: 3.000,00

Total do Material.....: 3.000,00

Material: 1.10.04.0008-4 - AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2045/2022	2,00	26,9000	53,80

Total do Fornecedor.....: 53,80

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1462/2022	1,00	16,9800	16,98
					Total do Fornecedor.....: 16,98
					Total do Material.....: 70,78

Material: 1.10.04.0011-4 - MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1461/2022	1,00	5,9900	5,99
					Total do Fornecedor.....: 5,99

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 994/2022	22/02/2022	1834/2022	12,00	5,4900	65,88
					Total do Fornecedor.....: 65,88
					Total do Material.....: 71,87

Material: 1.10.04.0017-3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1257/2022	4,00	7,9900	31,96
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1462/2022	3,00	7,9900	23,97
					Total do Fornecedor.....: 55,93
					Total do Material.....: 55,93

Material: 1.10.04.0018-1 - MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	08/02/2022	1082/2022	150,00	10,5300	1.579,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	08/02/2022	1083/2022	102,00	10,5300	1.074,06
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	24/02/2022	1969/2022	120,00	10,5300	1.263,60
					Total do Fornecedor.....: 3.917,16
					Total do Material.....: 3.917,16

Material: 1.10.04.0026-2 - ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	17/02/2022	1571/2022	400,00	11,5300	4.612,00
Total do Fornecedor.....:					4.612,00
Total do Material.....:					4.612,00

**Material: 1.10.04.0031-9 - ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	8,00	8,4900	67,92
Total do Fornecedor.....:					67,92

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	14/02/2022	1350/2022	600,00	7,1500	4.290,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	14/02/2022	1351/2022	40,00	7,1500	286,00
Total do Fornecedor.....:					4.576,00
Total do Material.....:					4.643,92

**Material: 1.10.04.0032-7 - MAIONESE - FRASCO 250 GR.**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1257/2022	7,00	5,4900	38,43
Total do Fornecedor.....:					38,43
Total do Material.....:					38,43

**Material: 1.10.04.0034-3 - MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	12,00	10,9800	131,76
Total do Fornecedor.....:					131,76
Total do Material.....:					131,76

**Material: 1.10.04.0040-8 - MANTEIGA COM SAL- CONTENDO DE 200 G A 500 G**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	23/02/2022	1911/2022	60,00	33,6000	2.016,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.016,00
					Total do Material.....:
					2.016,00

**Material: 1.10.05.0008-9 - BICARBONATO DE SÓDIO 50 GR.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	3,00	2,9900	8,97

Total do Fornecedor.....:	8,97
Total do Material.....:	8,97

**Material: 1.10.05.0014-3 - COLORÍFICO EM PÓ**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	17/02/2022	1574/2022	42,00	7,0000	294,00

Total do Fornecedor.....:	294,00
Total do Material.....:	294,00

**Material: 1.10.05.0015-1 - ORÉGANO**

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 996/2022	22/02/2022	1839/2022	5,00	21,0000	105,00

Total do Fornecedor.....:	105,00
Total do Material.....:	105,00

**Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	17/02/2022	1571/2022	360,00	0,7600	273,60

Total do Fornecedor.....:	273,60
Total do Material.....:	273,60

**Material: 1.10.05.0024-0 - ORÉGANO - PCT 50 GR.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	1,00	8,9800	8,98
					Total do Fornecedor.....: 8,98
					Total do Material.....: 8,98

**Material: 1.10.05.0043-7 - MANJERICÃO FOLHAS SECAS**

Fornecedor: 510745 - EMPORIO KI-TEMPERO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 996/2022	22/02/2022	1838/2022	5,00	14,9000	74,50
					Total do Fornecedor.....: 74,50
					Total do Material.....: 74,50

**Material: 1.10.05.0046-1 - SALSA DESIDRATADA**

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 996/2022	22/02/2022	1839/2022	5,00	29,9000	149,50
					Total do Fornecedor.....: 149,50
					Total do Material.....: 149,50

**Material: 1.10.05.0076-3 - VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2045/2022	1,00	6,3500	6,35
					Total do Fornecedor.....: 6,35
					Total do Material.....: 6,35

**Material: 1.10.05.0097-6 - ERVA DOCE- PACOTE 20 GR.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	3,00	2,9900	8,97
					Total do Fornecedor.....: 8,97
					Total do Material.....: 8,97

**Material: 1.10.05.0103-4 - LOURO EM FOLHA - PCT 5 GR.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	1,00	1,9900	1,99
					Total do Fornecedor.....: 1,99
					Total do Material.....: 1,99

**Material: 1.10.06.0004-0 - CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)**

Fornecedor: 510752 - BPV COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	14/02/2022	1378/2022	20,00	7,0000	140,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	14/02/2022	1379/2022	64,00	7,0000	448,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	14/02/2022	1380/2022	90,00	7,0000	630,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	14/02/2022	1381/2022	78,00	7,0000	546,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	14/02/2022	1382/2022	338,00	7,0000	2.366,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	14/02/2022	1414/2022	196,00	7,0000	1.372,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	16/02/2022	1476/2022	52,00	7,0000	364,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	16/02/2022	1539/2022	65,00	7,0000	455,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	16/02/2022	1540/2022	85,00	7,0000	595,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	16/02/2022	1541/2022	44,00	7,0000	308,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	16/02/2022	1542/2022	40,00	7,0000	280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	16/02/2022	1543/2022	50,00	7,0000	350,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	25/02/2022	1980/2022	487,00	7,0000	3.409,00
					Total do Fornecedor.....: 11.263,00
					Total do Material.....: 11.263,00

**Material: 1.10.06.0020-2 - ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1256/2022	5,00	6,3800	31,90
					Total do Fornecedor.....: 31,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 31,90

**Material: 1.10.06.0025-3 - ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 994/2022	22/02/2022	1833/2022	5,00	9,9800	49,90

Total do Fornecedor.....: 49,90

Total do Material.....: 49,90

**Material: 1.10.06.0027-0 - CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1462/2022	2,00	3,9900	7,98

Total do Fornecedor.....: 7,98

Total do Material.....: 7,98

**Material: 1.10.06.0035-0 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 210 GRAM - AS**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1013/2022	22/02/2022	1840/2022	6,00	18,9800	113,88

Total do Fornecedor.....: 113,88

Total do Material.....: 113,88

**Material: 1.10.06.0041-5 - ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	14/02/2022	1360/2022	202,00	5,8200	1.175,64

Total do Fornecedor.....: 1.175,64

Total do Material.....: 1.175,64

**Material: 1.10.06.0045-8 - BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK DE 180 A - 200 ML**

**Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 809/2022	15/02/2022	1443/2022	60,00	1,3500	81,00

Total do Fornecedor.....: 81,00

Total do Material.....: 81,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.10.06.0048-2 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1462/2022	2,00	3,9900	7,98
Total do Fornecedor.....:					7,98
Total do Material.....:					7,98

Material: 1.10.07.0018-5 - XAROPE DE GROSELHA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 994/2022	22/02/2022	1834/2022	3,00	10,9800	32,94
Total do Fornecedor.....:					32,94
Total do Material.....:					32,94

Material: 1.10.07.0028-2 - ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS					
Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 695/2022	14/02/2022	1341/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 716/2022	14/02/2022	1433/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 978/2022	18/02/2022	1767/2022	20,00	10,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					240,00
Total do Material.....:					240,00

Material: 1.10.07.0032-0 - ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML					
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1095/2022	25/02/2022	2049/2022	5,00	9,1500	45,75
DIRETA - 1093/2022	25/02/2022	2048/2022	10,00	9,1500	91,50
DIRETA - 1078/2022	25/02/2022	1996/2022	10,00	9,1500	91,50
Total do Fornecedor.....:					228,75
Total do Material.....:					228,75

Material: 1.10.07.0044-4 - SUCO PRONTO COM 200 ML					
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 970/2022	18/02/2022	1760/2022	280,00	1,8000	504,00

Total do Fornecedor.....: 504,00

Total do Material.....: 504,00

**Material: 1.10.07.0045-2 - SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2045/2022	10,00	0,9500	9,50

Total do Fornecedor.....: 9,50

Total do Material.....: 9,50

**Material: 1.10.07.0065-7 - SUCO EM PÓ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1257/2022	80,00	1,1500	92,00

Total do Fornecedor.....: 92,00

Total do Material.....: 92,00

**Material: 1.10.07.0078-9 - REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1461/2022	2,00	7,2900	14,58

Total do Fornecedor.....: 14,58

Total do Material.....: 14,58

**Material: 1.10.07.0081-9 - REFRIGERANTE- GARRAFA 200 A 250 ML (CAÇULINHA)**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1029/2022	23/02/2022	1922/2022	100,00	1,1000	110,00
DIRETA - 1029/2022	23/02/2022	1924/2022	380,00	1,1000	418,00

Total do Fornecedor.....: 528,00

Total do Material.....: 528,00

**Material: 1.10.07.0097-5 - SUCO DE SOJA SABOR MAÇÃ, SEM LACTOSE CAIXA TETRA PAK LONGA V - IDA,**

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1013/2022	22/02/2022	1842/2022	5,00	5,4900	27,45

Total do Fornecedor.....: 27,45

Total do Material.....: 27,45

**Material: 1.10.07.0098-3 - SUCO DE SOJA SABOR MORANGO, SEM LACTOSE CAIXA TETRA PAK LONG - A VIDA,**

**Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1013/2022	22/02/2022	1842/2022	5,00	6,7500	33,75

Total do Fornecedor.....: 33,75

Total do Material.....: 33,75

**Material: 1.10.07.0099-1 - SUCO DE SOJA SABOR UVA, SEM LACTOSE CAIXA TETRA PAK LONGA VI - DA,**

**Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1013/2022	22/02/2022	1842/2022	5,00	5,4900	27,45

Total do Fornecedor.....: 27,45

Total do Material.....: 27,45

**Material: 1.10.09.0003-6 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS**

**Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	973/2022	60,00	5,3700	322,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1757/2022	60,00	5,3700	322,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2018/2022	60,00	5,3700	322,20

Total do Fornecedor.....: 966,60

Total do Material.....: 966,60

**Material: 1.10.09.0005-2 - OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1464/2022	1,00	7,8900	7,89
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	1,00	7,8900	7,89

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1835/2022	2,00	7,9800	15,96
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2039/2022	2,00	7,9800	15,96
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2043/2022	1,00	7,9800	7,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>55,68</b>

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1250/2022	1,00	7,0000	7,00
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	1,00	7,0000	7,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>14,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>69,68</b>

**Material: 1.10.09.0006-0 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES**

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	12,00	18,0000	216,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>216,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>216,00</b>

**Material: 1.10.09.0007-9 - OVO VERMELHO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1384/2022	65,00	6,3000	409,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>409,50</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>409,50</b>

**Material: 1.10.11.0003-3 - MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1257/2022	5,00	4,7900	23,95
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>23,95</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>23,95</b>



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.10.11.0004-1 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1**

Fornecedor: 510052 - CCF NUTRI EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	14/02/2022	1358/2022	2.100,00	3,6400	7.644,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	17/02/2022	1590/2022	2.100,00	3,6400	7.644,00
Total do Fornecedor.....:					15.288,00
Total do Material.....:					15.288,00

**Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2045/2022	6,00	6,5800	39,48
Total do Fornecedor.....:					39,48

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	14/02/2022	1359/2022	600,00	6,4300	3.858,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	16/02/2022	1537/2022	600,00	6,4300	3.858,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	24/02/2022	1972/2022	300,00	6,4300	1.929,00
Total do Fornecedor.....:					9.645,00
Total do Material.....:					9.684,48

**Material: 1.10.11.0018-1 - ARROZ INTEGRAL**

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1013/2022	22/02/2022	1841/2022	6,00	5,8700	35,22
Total do Fornecedor.....:					35,22
Total do Material.....:					35,22

**Material: 1.10.11.0027-0 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2045/2022	4,00	18,9500	75,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	75,80
Total do Material.....:	75,80

**Material: 1.10.11.0030-0 - FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1462/2022	1,00	7,9800	7,98

Total do Fornecedor.....:	7,98
Total do Material.....:	7,98

**Material: 1.10.11.0031-9 - MILHO PARA CANJICA**

Fornecedor: 510745 - EMPORIO KI-TEMPERO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 996/2022	22/02/2022	1837/2022	60,00	8,9900	539,40

Total do Fornecedor.....:	539,40
Total do Material.....:	539,40

**Material: 1.10.11.0039-4 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 (CHAMADA PÚBLICA)**

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 6/2022	10/02/2022	1196/2022	2.145,00	6,9900	14.993,55

Total do Fornecedor.....:	14.993,55
Total do Material.....:	14.993,55

**Material: 1.10.12.0001-1 - CARNE BOVINA MIOLO DE SETE**

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	24/02/2022	1944/2022	12,00	28,5000	342,00

Total do Fornecedor.....:	342,00
Total do Material.....:	342,00

**Material: 1.10.12.0002-0 - ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1257/2022	5,00	6,3900	31,95

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	31,95
Total do Material.....:	31,95

**Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO**

**Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	24/02/2022	1944/2022	12,00	12,0000	144,00

Total do Fornecedor.....:	144,00
Total do Material.....:	144,00

**Material: 1.10.12.0005-4 - PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	08/02/2022	1079/2022	1.000,00	13,7900	13.790,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	17/02/2022	1570/2022	450,00	13,7900	6.205,50

Total do Fornecedor.....:	19.995,50
Total do Material.....:	19.995,50

**Material: 1.10.12.0007-0 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE**

**Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	14/02/2022	1353/2022	140,00	8,7000	1.218,00

Total do Fornecedor.....:	1.218,00
Total do Material.....:	1.218,00

**Material: 1.10.12.0009-7 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE**

**Fornecedor: 510680 - QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	08/02/2022	1188/2022	500,00	31,6900	15.845,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	08/02/2022	1081/2022	500,00	31,6900	15.845,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	17/02/2022	1572/2022	500,00	31,6900	15.845,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	24/02/2022	1967/2022	500,00	31,6900	15.845,00

Total do Fornecedor.....:	63.380,00
---------------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 63.380,00

**Material: 1.10.12.0011-9 - CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	08/02/2022	1088/2022	800,00	13,2200	10.576,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	17/02/2022	1589/2022	1.000,00	13,2200	13.220,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	24/02/2022	1973/2022	600,00	13,2200	7.932,00

Total do Fornecedor.....: 31.728,00

Total do Material.....: 31.728,00

**Material: 1.10.12.0013-5 - CARNE BOVINA PATINHO**

**Fornecedor: 510680 - QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	08/02/2022	1187/2022	500,00	31,6900	15.845,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	08/02/2022	1080/2022	500,00	31,6900	15.845,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	17/02/2022	1569/2022	500,00	31,6900	15.845,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	24/02/2022	1966/2022	700,00	31,6900	22.183,00

Total do Fornecedor.....: 69.718,00

Total do Material.....: 69.718,00

**Material: 1.10.12.0017-8 - PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	14/02/2022	1352/2022	80,00	11,7500	940,00

Total do Fornecedor.....: 940,00

Total do Material.....: 940,00

**Material: 1.10.12.0018-6 - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 G - R)**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	6,00	4,6800	28,08

Total do Fornecedor.....: 28,08

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 28,08

**Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA**

**Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	24/02/2022	1944/2022	12,00	27,5000	330,00

Total do Fornecedor.....: 330,00

Total do Material.....: 330,00

**Material: 1.10.12.0022-4 - FRANGO INTEIRO CONGELADO**

**Fornecedor: 510680 - QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	14/02/2022	1354/2022	160,00	9,4000	1.504,00

Total do Fornecedor.....: 1.504,00

Total do Material.....: 1.504,00

**Material: 1.10.12.0030-5 - CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)**

**Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	17/02/2022	1580/2022	500,00	33,9000	16.950,00

Total do Fornecedor.....: 16.950,00

Total do Material.....: 16.950,00

**Material: 1.10.12.0031-3 - CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)**

**Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	08/02/2022	1087/2022	1.000,00	38,0000	38.000,00

PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	17/02/2022	1579/2022	500,00	38,0000	19.000,00
------------------------------	------------	-----------	--------	---------	-----------

Total do Fornecedor.....: 57.000,00

Total do Material.....: 57.000,00

**Material: 1.10.12.0035-6 - ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS**

**Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	17/02/2022	1577/2022	500,00	30,0000	15.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	15.000,00
Total do Material.....:	15.000,00

**Material: 1.10.12.0036-4 - CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS/TIRAS SEM OSSO (IQF)**

Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	17/02/2022	1576/2022	600,00	17,0000	10.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	17/02/2022	1578/2022	400,00	17,0000	6.800,00

Total do Fornecedor.....:	17.000,00
Total do Material.....:	17.000,00

**Material: 1.10.12.0043-7 - CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF - )**

Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	17/02/2022	1578/2022	1.000,00	17,0000	17.000,00

Total do Fornecedor.....:	17.000,00
Total do Material.....:	17.000,00

**Material: 1.10.12.0049-6 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	17/02/2022	1581/2022	350,00	14,6000	5.110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	17/02/2022	1582/2022	350,00	14,6000	5.110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	24/02/2022	1970/2022	1.000,00	14,6000	14.600,00

Total do Fornecedor.....:	24.820,00
Total do Material.....:	24.820,00

**Material: 1.10.12.0055-0 - PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO**

Fornecedor: 508611 - VIDABRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	14/02/2022	1356/2022	300,00	21,0000	6.300,00

Total do Fornecedor.....:	6.300,00
Total do Material.....:	6.300,00

**Material: 1.10.12.0059-3 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM BIFES**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	24/02/2022	1944/2022	12,00	35,5000	426,00

Total do Fornecedor.....: 426,00

Total do Material.....: 426,00

Material: 1.10.12.0060-7 - CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	24/02/2022	1944/2022	12,00	37,9000	454,80

Total do Fornecedor.....: 454,80

Total do Material.....: 454,80

Material: 1.10.12.0062-3 - CARNE SUÍNA BISTECA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	24/02/2022	1944/2022	12,00	13,0000	156,00

Total do Fornecedor.....: 156,00

Total do Material.....: 156,00

Material: 1.10.12.0063-1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	24/02/2022	1944/2022	12,00	8,5000	102,00

Total do Fornecedor.....: 102,00

Total do Material.....: 102,00

Material: 1.10.12.0064-0 - CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO MÁXIMO 10% DE GOR - DURA.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1461/2022	2,00	39,1900	78,38

Total do Fornecedor.....: 78,38

Total do Material.....: 78,38

Material: 1.10.12.0065-8 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1064/2022	24/02/2022	1953/2022	130,20	6,9500	904,89

Total do Fornecedor.....: 904,89

Total do Material.....: 904,89

**Material: 1.10.13.0001-6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	974/2022	400,00	2,7500	1.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1384/2022	860,00	2,7500	2.365,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1758/2022	860,00	2,7500	2.365,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2017/2022	500,00	2,7500	1.375,00

Total do Fornecedor.....: 7.205,00

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	18,00	3,9900	71,82

Total do Fornecedor.....: 71,82

Total do Material.....: 7.276,82

**Material: 1.10.13.0003-2 - BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	974/2022	150,00	2,6500	397,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1384/2022	125,00	2,6500	331,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1758/2022	150,00	2,6500	397,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2017/2022	125,00	2,6500	331,25

Total do Fornecedor.....: 1.457,50

Total do Material.....: 1.457,50

**Material: 1.10.13.0004-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM**

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	10,00	4,5900	45,90
Total do Fornecedor.....:					45,90

**Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	973/2022	200,00	2,3400	468,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1383/2022	100,00	2,3400	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1757/2022	140,00	2,3400	327,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2018/2022	120,00	2,3400	280,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	1987/2022	40,00	2,3400	93,60
Total do Fornecedor.....:					1.404,00
Total do Material.....:					1.449,90

**Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	974/2022	220,00	1,8900	415,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1384/2022	250,00	1,8900	472,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1758/2022	50,00	1,8900	94,50
Total do Fornecedor.....:					982,80

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	1,00	4,9900	4,99
Total do Fornecedor.....:					4,99
Total do Material.....:					987,79

**Material: 1.10.13.0007-5 - ABACAXI HAVÁÍ TIPO A GRAÚDO**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	974/2022	400,00	4,0000	1.600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2017/2022	200,00	4,0000	800,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.400,00
					Total do Material.....:
					2.400,00

**Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	12,00	7,5000	90,00
					Total do Fornecedor.....:
					90,00
					Total do Material.....:
					90,00

**Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	3,00	2,7900	8,37
					Total do Fornecedor.....:
					8,37

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	973/2022	20,00	1,8700	37,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1383/2022	60,00	1,8700	112,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1757/2022	300,00	1,8700	561,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2018/2022	150,00	1,8700	280,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	1987/2022	60,00	1,8700	112,20
					Total do Fornecedor.....:
					1.103,30
					Total do Material.....:
					1.111,67

**Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	974/2022	100,00	1,8000	180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1384/2022	120,00	1,8000	216,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1758/2022	200,00	1,8000	360,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2017/2022	200,00	1,8000	360,00

Total do Fornecedor.....: 1.116,00

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	6,00	8,9900	53,94

Total do Fornecedor.....: 53,94

Total do Material.....: 1.169,94

**Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	1,00	4,5900	4,59
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1467/2022	1,00	4,5900	4,59
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2041/2022	2,00	3,9700	7,94

Total do Fornecedor.....: 17,12

Total do Material.....: 17,12

**Material: 1.10.13.0021-0 - TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	7,00	8,9900	62,93

Total do Fornecedor.....: 62,93

Total do Material.....: 62,93

**Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA**

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	973/2022	160,00	4,3400	694,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1383/2022	300,00	4,3400	1.302,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1757/2022	300,00	4,3400	1.302,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	1987/2022	100,00	4,3400	434,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>3.732,40</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>3.732,40</b>

**Material: 1.10.13.0023-7 - LIMÃO TAITI A**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	4,00	2,9900	11,96
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>11,96</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>11,96</b>

**Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA**

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	973/2022	20,00	2,3300	46,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1757/2022	20,00	2,3300	46,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2018/2022	40,00	2,3300	93,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	1987/2022	40,00	2,3300	93,20
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>279,60</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>279,60</b>

**Material: 1.10.13.0028-8 - PEPINO CAIPIRA EXTRA AA**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	974/2022	140,00	2,2100	309,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1758/2022	220,00	2,2100	486,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2017/2022	104,00	2,2100	229,84
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.025,44</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 1.025,44

**Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1835/2022	3,00	4,9900	14,97

Total do Fornecedor.....: 26,94

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	3,00	4,5000	13,50
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	20,00	6,5000	130,00
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2041/2022	3,00	5,9900	17,97

Total do Fornecedor.....: 161,47

Total do Material.....: 188,41

**Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1464/2022	0,50	4,9900	2,50
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	1,00	4,9900	4,99

Total do Fornecedor.....: 7,49

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1250/2022	0,50	5,7900	2,90
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	1,00	5,7900	5,79
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2041/2022	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2042/2022	0,50	3,9900	2,00

Total do Fornecedor.....: 14,68

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 22,17

**Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VARIEDADE VERMELHA**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1836/2022	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	4,00	4,5000	18,00

Total do Fornecedor.....: 25,98

Total do Material.....: 25,98

**Material: 1.10.13.0044-0 - ACELGA EXTRA**

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	973/2022	160,00	3,8800	620,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1383/2022	180,00	3,8800	698,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1757/2022	200,00	3,8800	776,00

Total do Fornecedor.....: 2.095,20

Total do Material.....: 2.095,20

**Material: 1.10.13.0053-9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA AA**

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1383/2022	220,00	2,4400	536,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	1987/2022	40,00	2,4400	97,60

Total do Fornecedor.....: 634,40

Total do Material.....: 634,40

**Material: 1.10.13.0055-5 - ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	974/2022	30,00	16,7500	502,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1384/2022	20,00	16,7500	335,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1758/2022	10,00	16,7500	167,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2017/2022	20,00	16,7500	335,00

Total do Fornecedor.....: 1.340,00

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	1,00	21,5000	21,50

Total do Fornecedor.....: 21,50

Total do Material.....: 1.361,50

**Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1465/2022	1,00	8,9800	8,98

Total do Fornecedor.....: 8,98

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	1,00	8,2500	8,25

Total do Fornecedor.....: 8,25

Total do Material.....: 17,23

**Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1835/2022	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2039/2022	1,00	3,2500	3,25

Total do Fornecedor.....: 9,75

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 19,75

**Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	2,00	3,9900	7,98

DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1835/2022	2,00	3,9900	7,98
-------------------	------------	-----------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....: 15,96

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	2,00	3,5900	7,18

Total do Fornecedor.....: 7,18

Total do Material.....: 23,14

**Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	3,00	4,9900	14,97

Total do Fornecedor.....: 14,97

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	973/2022	20,00	2,8500	57,00

PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1757/2022	40,00	2,8500	114,00
------------------------------	------------	-----------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....: 171,00

Total do Material.....: 185,97

**Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1250/2022	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1463/2022	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1467/2022	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2042/2022	1,00	9,9000	9,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>49,50</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>49,50</b>

**Material: 1.10.13.0083-0 - MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1467/2022	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1836/2022	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2041/2022	2,00	6,9900	13,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>38,94</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>38,94</b>

**Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1836/2022	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	3,00	5,0000	15,00
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2041/2022	1,00	5,0000	5,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>25,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>25,00</b>

**Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESIA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1467/2022	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	10,00	4,7900	47,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>55,88</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>55,88</b>

**Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA**

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	3,00	5,0000	15,00
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2041/2022	1,00	5,0000	5,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>20,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>20,00</b>

**Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1835/2022	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2039/2022	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2043/2022	2,00	3,9900	7,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>15,96</b>

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1250/2022	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1463/2022	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1467/2022	3,00	3,9900	11,97
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>39,90</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 55,86

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1835/2022	1,00	5,4900	5,49

Total do Fornecedor.....: 5,49

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	3,00	5,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 20,49

Material: 1.10.13.0111-0 - ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1384/2022	100,00	2,6100	261,00

Total do Fornecedor.....: 261,00

Total do Material.....: 261,00

Material: 1.10.13.0168-3 - ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 158/2021	04/02/2022	975/2022	50,00	6,1600	308,00

Total do Fornecedor.....: 308,00

Total do Material.....: 308,00

Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	6,00	3,2900	19,74

Total do Fornecedor.....: 19,74

Total do Material.....: 19,74

Material: 1.10.13.0174-8 - PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1758/2022	20,00	7,1100	142,20

Total do Fornecedor.....: 142,20

Total do Material.....: 142,20

**Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1258/2022	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1835/2022	1,00	4,9900	4,99

Total do Fornecedor.....: 14,97

Total do Material.....: 14,97

**Material: 1.10.13.0176-4 - TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ - PITER,**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	974/2022	100,00	3,7700	377,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1384/2022	160,00	3,7700	603,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1758/2022	200,00	3,7700	754,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2017/2022	420,00	3,7700	1.583,40

Total do Fornecedor.....: 3.317,60

Total do Material.....: 3.317,60

**Material: 1.10.13.0178-0 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A**

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2022	24/02/2022	1943/2022	120,00	2,9900	358,80

Total do Fornecedor.....: 358,80

Total do Material.....: 358,80

**Material: 1.10.13.0180-2 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	974/2022	1.000,00	1,4400	1.440,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1384/2022	525,00	1,4400	756,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>2.196,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>2.196,00</b>

**Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1258/2022	3,00	1,9900	5,97
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>5,97</b>

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1467/2022	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1836/2022	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2041/2022	2,00	2,9700	5,94
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>20,89</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>26,86</b>

**Material: 1.10.13.0203-5 - MELÃO: VARIEDADE AMARELO**

**Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	973/2022	280,00	3,3200	929,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2018/2022	100,00	3,3200	332,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	1987/2022	80,00	3,3200	265,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.527,20</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.527,20</b>

**Material: 1.10.13.0205-1 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI**

**Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	14/02/2022	1383/2022	450,00	3,1000	1.395,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2018/2022	360,00	3,1000	1.116,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	1987/2022	360,00	3,1000	1.116,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>3.627,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>3.627,00</b>

**Material: 1.10.13.0206-0 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA**

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	04/02/2022	973/2022	324,00	3,4800	1.127,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1757/2022	270,00	3,4800	939,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>2.067,12</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>2.067,12</b>

**Material: 1.10.13.0210-8 - PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/02/2022	1758/2022	18,00	7,9700	143,46
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2017/2022	36,00	7,9700	286,92
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>430,38</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>430,38</b>

**Material: 1.10.13.0216-7 - PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM**

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/02/2022	2018/2022	120,00	2,5800	309,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>309,60</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>309,60</b>

**Material: 1.10.13.0223-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					3,99

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	1,00	3,9700	3,97
Total do Fornecedor.....:					3,97
Total do Material.....:					7,96

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1464/2022	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	1,00	5,9900	5,99
Total do Fornecedor.....:					11,98

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2041/2022	2,50	7,5000	18,75
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2042/2022	2,50	7,5000	18,75
Total do Fornecedor.....:					37,50
Total do Material.....:					49,48

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1252/2022	0,25	8,9900	2,25
Total do Fornecedor.....:					2,25

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1463/2022	0,25	8,9900	2,25
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1467/2022	1,00	8,9900	8,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	11,24
Total do Material.....:	13,49

**Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	1,00	6,5000	6,50
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1836/2022	1,00	7,5000	7,50
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2041/2022	1,00	7,5000	7,50

Total do Fornecedor.....:	21,50
Total do Material.....:	21,50

**Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1252/2022	0,25	4,9900	1,25
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1258/2022	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1464/2022	0,25	4,9900	1,25
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1835/2022	1,00	7,9800	7,98

Total do Fornecedor.....:	20,46
---------------------------	-------

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2042/2022	0,25	8,9900	2,25

Total do Fornecedor.....:	2,25
Total do Material.....:	22,71

**Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	2,00	1,9900	3,98



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1835/2022	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					6,97

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	2,00	2,9900	5,98
Total do Fornecedor.....:					5,98
Total do Material.....:					12,95

**Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1259/2022	1,00	21,9000	21,90
Total do Fornecedor.....:					21,90
Total do Material.....:					21,90

**Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2039/2022	0,50	4,9900	2,50
Total do Fornecedor.....:					4,49
Total do Material.....:					4,49

**Material: 1.10.13.0233-7 - BERINJELA EXTRA AA**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1467/2022	1,00	2,7900	2,79
Total do Fornecedor.....:					2,79
Total do Material.....:					2,79

**Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1252/2022	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1258/2022	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1464/2022	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1835/2022	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2039/2022	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2043/2022	2,00	2,9900	5,98

Total do Fornecedor.....: 41,86

Total do Material.....: 41,86

**Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1465/2022	1,00	6,9500	6,95
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2040/2022	1,00	7,9500	7,95

Total do Fornecedor.....: 14,90

Total do Material.....: 14,90

**Material: 1.10.13.0236-1 - PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPE - ROS, SEM**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1462/2022	1,00	39,9000	39,90

Total do Fornecedor.....: 39,90

Total do Material.....: 39,90

**Material: 1.10.13.0238-8 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO MINIMO DE 7 - KG**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2040/2022	1,00	4,9800	4,98

Total do Fornecedor.....: 4,98

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1467/2022	1,00	28,5000	28,50
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1836/2022	1,00	32,0000	32,00
Total do Fornecedor.....:					60,50
Total do Material.....:					65,48

**Material: 1.10.13.0240-0 - BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 979/2022	18/02/2022	1768/2022	40,00	5,8000	232,00
Total do Fornecedor.....:					232,00
Total do Material.....:					232,00

**Material: 1.10.13.0241-8 - CENOURA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 979/2022	18/02/2022	1768/2022	20,00	6,9000	138,00
Total do Fornecedor.....:					138,00
Total do Material.....:					138,00

**Material: 1.10.13.0242-6 - ABOBRINHA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 979/2022	18/02/2022	1768/2022	20,00	4,8000	96,00
Total do Fornecedor.....:					96,00
Total do Material.....:					96,00

**Material: 1.10.13.0243-4 - BANANA NANICA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 979/2022	18/02/2022	1768/2022	20,00	4,7500	95,00
Total do Fornecedor.....:					95,00
Total do Material.....:					95,00

**Material: 1.10.13.0244-2 - LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 979/2022	18/02/2022	1768/2022	40,00	2,5000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

**Material: 1.10.13.0245-0 - MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 979/2022	18/02/2022	1768/2022	20,00	4,8000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

**Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 979/2022	18/02/2022	1768/2022	20,00	4,8000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

**Material: 1.10.14.0005-3 - LINGUIÇA TOSCANA**

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	24/02/2022	1944/2022	12,00	19,0000	228,00

Total do Fornecedor.....: 228,00

Total do Material.....: 228,00

**Material: 1.10.14.0008-8 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	14/02/2022	1364/2022	160,00	22,0300	3.524,80

Total do Fornecedor.....: 3.524,80

Total do Material.....: 3.524,80

**Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1252/2022	1,00	26,5000	26,50
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1464/2022	1,00	26,5000	26,50
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	0,25	26,5000	6,63
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2039/2022	0,50	26,5000	13,25
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2043/2022	1,00	26,5000	26,50

Total do Fornecedor.....: 99,38

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 366/2022	02/02/2022	673/2022	4,00	35,0000	140,00
DIRETA - 1089/2022	25/02/2022	2013/2022	4,00	35,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 379,38

**Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1252/2022	1,00	37,5900	37,59
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1464/2022	1,00	37,5900	37,59
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	0,50	37,5900	18,80
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1835/2022	0,50	37,5900	18,80
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2039/2022	0,50	37,5900	18,80
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2043/2022	1,00	37,5900	37,59

Total do Fornecedor.....: 169,17

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 366/2022	02/02/2022	673/2022	7,00	44,9000	314,30
DIRETA - 1089/2022	25/02/2022	2013/2022	7,00	44,9000	314,30

Total do Fornecedor.....: 628,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 797,77

**Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1256/2022	10,00	4,9800	49,80

Total do Fornecedor.....: 49,80

Total do Material.....: 49,80

**Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	0,25	18,9900	4,75
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1835/2022	0,50	16,9900	8,49

Total do Fornecedor.....: 13,25

Total do Material.....: 13,25

**Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1461/2022	6,00	6,4900	38,94

Total do Fornecedor.....: 38,94

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	14/02/2022	1355/2022	192,00	5,2400	1.006,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	24/02/2022	1971/2022	192,00	5,2400	1.006,08

Total do Fornecedor.....: 2.012,16

Total do Material.....: 2.051,10

**Material: 1.10.14.0033-9 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1256/2022	5,00	14,4900	72,45

Total do Fornecedor.....: 72,45

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 72,45

**Material: 1.10.14.0034-7 - QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1257/2022	7,00	3,4900	24,43

Total do Fornecedor.....: 24,43

Total do Material.....: 24,43

**Material: 1.10.14.0037-1 - PRESUNTO MAGRO EM PEÇA**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	23/02/2022	1912/2022	40,00	23,4000	936,00

Total do Fornecedor.....: 936,00

Total do Material.....: 936,00

**Material: 1.10.14.0041-0 - QUEIJO RALADO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	2,00	3,9900	7,98

Total do Fornecedor.....: 7,98

Total do Material.....: 7,98

**Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1462/2022	3,00	26,9000	80,70

Total do Fornecedor.....: 80,70

Total do Material.....: 80,70

**Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 994/2022	22/02/2022	1833/2022	36,00	3,7800	136,08

Total do Fornecedor.....: 136,08

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1257/2022	36,00	3,5900	129,24
Total do Fornecedor.....:					129,24

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	08/02/2022	1085/2022	3.000,00	3,6900	11.070,00
Total do Fornecedor.....:					11.070,00
Total do Material.....:					11.335,32

Material: 1.10.14.0062-2 - CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1256/2022	10,00	2,3900	23,90
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1461/2022	4,00	2,6900	10,76
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2045/2022	6,00	2,6900	16,14
Total do Fornecedor.....:					50,80
Total do Material.....:					50,80

Material: 1.10.14.0064-9 - IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1462/2022	6,00	2,7900	16,74
Total do Fornecedor.....:					16,74
Total do Material.....:					16,74

Material: 1.10.14.0075-4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E AL - UMINIZADO					
Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	08/02/2022	1084/2022	100,00	30,0000	3.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	17/02/2022	1573/2022	100,00	30,0000	3.000,00
Total do Fornecedor.....:					6.000,00
Total do Material.....:					6.000,00

Material: 1.10.14.0076-2 - LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM - DE 1 LITRO					
---	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1462/2022	36,00	3,6900	132,84

Total do Fornecedor.....: 132,84

Total do Material.....: 132,84

**Material: 1.10.14.0087-8 - LEITE EM PÓ DESNATADO EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1013/2022	22/02/2022	1841/2022	12,00	13,9800	167,76

Total do Fornecedor.....: 167,76

Total do Material.....: 167,76

**Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	3,00	3,1900	9,57

Total do Fornecedor.....: 9,57

Total do Material.....: 9,57

**Material: 1.10.15.0012-0 - FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	14/02/2022	1357/2022	2.000,00	3,1400	6.280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	16/02/2022	1538/2022	1.000,00	3,1400	3.140,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	24/02/2022	1974/2022	1.000,00	3,1400	3.140,00

Total do Fornecedor.....: 12.560,00

Total do Material.....: 12.560,00

**Material: 1.10.15.0016-3 - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE**

**Fornecedor: 509646 - BIG BODE RESTAURANTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1024/2022	23/02/2022	1909/2022	1,00	548,4000	548,40

Total do Fornecedor.....: 548,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 548,40

**Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1252/2022	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1464/2022	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1466/2022	2,00	7,3500	14,70
DIRETA - 995/2022	22/02/2022	1835/2022	1,00	7,3500	7,35
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2039/2022	1,00	7,4800	7,48
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2043/2022	3,00	7,4800	22,44

Total do Fornecedor.....: 96,07

Total do Material.....: 96,07

**Material: 1.10.15.0042-2 - TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1461/2022	1,00	2,9800	2,98

Total do Fornecedor.....: 2,98

Total do Material.....: 2,98

**Material: 1.10.15.0059-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - LATA 200 GR.**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	2,00	6,9900	13,98

Total do Fornecedor.....: 13,98

Total do Material.....: 13,98

**Material: 1.10.15.0060-0 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	14/02/2022	1362/2022	20,00	27,0000	540,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	24/02/2022	1976/2022	50,00	27,0000	1.350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	1.890,00
Total do Material.....:	1.890,00

**Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS**

**Fornecedor: 000468 - PADARIA E CONFEITARIA SÃO MATEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1073/2022	25/02/2022	1986/2022	15,00	13,9900	209,85

Total do Fornecedor.....:	209,85
---------------------------	--------

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 366/2022	02/02/2022	673/2022	33,00	11,9900	395,67
DIRETA - 1089/2022	25/02/2022	2013/2022	33,00	11,9900	395,67

Total do Fornecedor.....:	791,34
---------------------------	--------

**Fornecedor: 509556 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 893/2022	16/02/2022	1516/2022	9,00	10,9000	98,10

Total do Fornecedor.....:	98,10
---------------------------	-------

Total do Material.....:	1.099,29
-------------------------	----------

**Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2043/2022	1,00	7,2500	7,25

Total do Fornecedor.....:	7,25
---------------------------	------

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1251/2022	1,00	7,4900	7,49

Total do Fornecedor.....:	7,49
---------------------------	------

Total do Material.....:	14,74
-------------------------	-------

**Material: 1.10.15.0129-1 - TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL**

**Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 1013/2022	22/02/2022	1841/2022	20,00	3,5900	71,80
					Total do Fornecedor.....: 71,80
					Total do Material.....: 71,80

**Material: 1.10.15.0132-1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1257/2022	2,00	2,9900	5,98
					Total do Fornecedor.....: 5,98
					Total do Material.....: 5,98

**Material: 1.10.15.0168-2 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1462/2022	4,00	17,9000	71,60
					Total do Fornecedor.....: 71,60
					Total do Material.....: 71,60

**Material: 1.10.15.0169-0 - FARINHA DE TAPIOCA ÚMIDA - PACOTE COM 500 GRAMAS**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	14/02/2022	1360/2022	60,00	3,0000	180,00
					Total do Fornecedor.....: 180,00
					Total do Material.....: 180,00

**Material: 1.10.16.0003-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 G - RAMAS**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1256/2022	2,00	5,4900	10,98
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2045/2022	1,00	3,9500	3,95
					Total do Fornecedor.....: 14,93
					Total do Material.....: 14,93

**Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL**

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	14/02/2022	1363/2022	60,00	3,7900	227,40
Total do Fornecedor.....:					227,40

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	4,00	3,9800	15,92
Total do Fornecedor.....:					15,92
Total do Material.....:					243,32

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1461/2022	4,00	2,6900	10,76
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2045/2022	4,00	2,8500	11,40
Total do Fornecedor.....:					22,16
Total do Material.....:					22,16

Material: 1.10.16.0024-9 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	24/02/2022	1975/2022	50,00	4,7400	237,00
Total do Fornecedor.....:					237,00
Total do Material.....:					237,00

Material: 1.10.16.0037-0 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	17/02/2022	1575/2022	328,00	3,8200	1.252,96
Total do Fornecedor.....:					1.252,96
Total do Material.....:					1.252,96

Material: 1.10.16.0040-0 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA

Fornecedor: 510052 - CCF NUTRI EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	08/02/2022	1089/2022	50,00	3,5000	175,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 175,00  
Total do Material.....: 175,00

**Material: 1.10.16.0041-9 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE**

Fornecedor: 510052 - CCF NUTRI EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	08/02/2022	1089/2022	300,00	3,5000	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 1.050,00  
Total do Material.....: 1.050,00

**Material: 1.10.16.0043-5 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	14/02/2022	1360/2022	51,00	9,6800	493,68

Total do Fornecedor.....: 493,68  
Total do Material.....: 493,68

**Material: 1.10.16.0044-3 - MILHO VERDE EM CONSERVA**

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	14/02/2022	1361/2022	102,00	10,4800	1.068,96

Total do Fornecedor.....: 1.068,96  
Total do Material.....: 1.068,96

**Material: 1.10.16.0052-4 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO**

Fornecedor: 510052 - CCF NUTRI EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	08/02/2022	1089/2022	150,00	3,5000	525,00

Total do Fornecedor.....: 525,00  
Total do Material.....: 525,00

**Material: 1.10.16.0064-8 - FUBÁ DE MILHO**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	24/02/2022	1968/2022	50,00	2,8200	141,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	141,00
Total do Material.....:	141,00

**Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1461/2022	4,00	2,9800	11,92

Total do Fornecedor.....:	11,92
Total do Material.....:	11,92

**Material: 1.10.16.0082-6 - EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1461/2022	1,00	4,9800	4,98

Total do Fornecedor.....:	4,98
Total do Material.....:	4,98

**Material: 1.10.16.0092-3 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1461/2022	2,00	4,7900	9,58

Total do Fornecedor.....:	9,58
Total do Material.....:	9,58

**Material: 1.10.16.0102-4 - BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1257/2022	4,00	39,9000	159,60

Total do Fornecedor.....:	159,60
---------------------------	--------

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 968/2022	18/02/2022	1756/2022	30,00	41,9000	1.257,00

Total do Fornecedor.....:	1.257,00
Total do Material.....:	1.416,60

**Material: 1.10.16.0108-3 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	12,00	1,2900	15,48

Total do Fornecedor.....: 15,48

Total do Material.....: 15,48

**Material: 1.10.16.0115-6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2045/2022	2,00	2,9900	5,98

Total do Fornecedor.....: 5,98

Total do Material.....: 5,98

**Material: 1.10.16.0142-3 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1462/2022	3,00	17,9800	53,94
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	2,00	17,9800	35,96

Total do Fornecedor.....: 89,90

Total do Material.....: 89,90

**Material: 1.10.16.0143-1 - PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2045/2022	9,00	18,2000	163,80

Total do Fornecedor.....: 163,80

Total do Material.....: 163,80

**Material: 1.10.16.0195-4 - MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - CAIXA COM - 14**

**Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 809/2022	15/02/2022	1443/2022	5,00	18,5500	92,75
DIRETA - 970/2022	18/02/2022	1760/2022	11,00	18,5500	204,05

Total do Fornecedor.....: 296,80



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 296,80

**Material: 1.10.16.0203-9 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	24/02/2022	1974/2022	450,00	4,7400	2.133,00

Total do Fornecedor.....: 2.133,00

Total do Material.....: 2.133,00

**Material: 1.10.16.0216-0 - EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 340/350 GRAMA - S**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	17/02/2022	1591/2022	144,00	4,9200	708,48

Total do Fornecedor.....: 708,48

Total do Material.....: 708,48

**Material: 1.10.16.0249-7 - ERVILHA SECA PARTIDA**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	17/02/2022	1574/2022	60,00	8,6300	517,80

Total do Fornecedor.....: 517,80

Total do Material.....: 517,80

**Material: 1.10.16.0250-0 - AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2045/2022	1,00	5,1500	5,15

Total do Fornecedor.....: 5,15

Total do Material.....: 5,15

**Material: 1.10.16.0279-9 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	08/02/2022	1090/2022	720,00	3,3900	2.440,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	24/02/2022	1976/2022	600,00	3,3900	2.034,00

Total do Fornecedor.....: 4.474,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 4.474,80

Material: 1.10.16.0283-7 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO INTEGRAL

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	08/02/2022	1086/2022	10,00	5,9000	59,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Total do Material.....: 59,00

Material: 1.10.16.0297-7 - CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	23/02/2022	1913/2022	20,00	38,4200	768,40

Total do Fornecedor.....: 768,40

Total do Material.....: 768,40

Material: 1.10.16.0310-8 - MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 839/2022	16/02/2022	1461/2022	1,00	5,8900	5,89

Total do Fornecedor.....: 5,89

Total do Material.....: 5,89

Material: 1.10.16.0314-0 - BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 994/2022	22/02/2022	1833/2022	8,00	5,4900	43,92

Total do Fornecedor.....: 43,92

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1257/2022	2,00	3,2900	6,58

Total do Fornecedor.....: 6,58

Total do Material.....: 50,50

Material: 1.10.16.0344-2 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO - PT 500 GR

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1257/2022	4,00	5,1900	20,76

Total do Fornecedor.....: 20,76

Total do Material.....: 20,76

**Material: 1.10.16.0362-0 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES DIVERSOS - PACOTE 130 GRS - NO MÍNIMO**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2022	10/02/2022	1256/2022	20,00	1,7800	35,60

Total do Fornecedor.....: 35,60

Total do Material.....: 35,60

**Material: 1.10.16.0367-1 - AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM APROXIMADAME - NTE 120**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2022	25/02/2022	2044/2022	6,00	5,1900	31,14

Total do Fornecedor.....: 31,14

Total do Material.....: 31,14

**Material: 1.12.01.0006-0 - MICROCOMPUTADOR**

Fornecedor: 510930 - HORUS TECNOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	08/02/2022	12764/2021	5,00	4.700,0000	23.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	18/02/2022	12765/2021	3,00	4.700,0000	14.100,00

Total do Fornecedor.....: 37.600,00

Total do Material.....: 37.600,00

**Material: 1.12.02.0018-8 - WEBCAM, PARA PC, COM MICROFONE EMBUTIDO, PARA CAPTURA DE SON - S E**

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 644/2022	08/02/2022	1155/2022	1,00	108,8000	108,80

Total do Fornecedor.....: 108,80

Total do Material.....: 108,80

**Material: 1.12.03.0014-0 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500 VA BIVOLT**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 693/2022	14/02/2022	1338/2022	3,00	178,8000	536,40

Total do Fornecedor.....: 536,40

Total do Material.....: 536,40

**Material: 1.12.04.0045-4 - MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM**

**Fornecedor: 507268 - QUALILAN**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 916/2022	17/02/2022	1555/2022	1,00	432,6000	432,60

Total do Fornecedor.....: 432,60

Total do Material.....: 432,60

**Material: 1.12.04.0052-7 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1083/2022	25/02/2022	1992/2022	1,00	189,0000	189,00

Total do Fornecedor.....: 189,00

Total do Material.....: 189,00

**Material: 1.12.04.0078-0 - CABO DE REDE LAN CAT 5E - CAIXA 305 METROS**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 916/2022	17/02/2022	1553/2022	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1906/2022	1,00	280,0200	280,02

Total do Fornecedor.....: 560,02

Total do Material.....: 560,02

**Material: 1.12.04.0092-6 - CABO DE REDE CAT 5E, F/UTP BLINDADO COM FITA METALIZADA, CM - X 4 PARES**

**Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 488/2022	04/02/2022	946/2022	305,00	3,0649	934,79

Total do Fornecedor.....: 934,79

Total do Material.....: 934,79

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.12.04.0095-0 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHE - RNET

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 916/2022	17/02/2022	1554/2022	2,00	249,0000	498,00

Total do Fornecedor.....: 498,00

Total do Material.....: 498,00

Material: 1.12.07.0040-7 - MOUSE ÓPTICO USB

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 919/2022	17/02/2022	1558/2022	2,00	12,9000	25,80

Total do Fornecedor.....: 25,80

Total do Material.....: 25,80

Material: 1.12.07.0060-1 - TECLADO ABNT II CONEXÃO USB

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 919/2022	17/02/2022	1558/2022	1,00	35,9000	35,90

Total do Fornecedor.....: 35,90

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 634/2022	08/02/2022	1135/2022	1,00	33,9800	33,98

Total do Fornecedor.....: 33,98

Total do Material.....: 69,88

Material: 1.12.07.0066-0 - MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 706/2022	14/02/2022	1368/2022	3,00	14,5000	43,50

Total do Fornecedor.....: 43,50

Total do Material.....: 43,50

Material: 1.12.07.0148-9 - HD SSD 240GB

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 627/2022	08/02/2022	1126/2022	2,00	269,0000	538,00
Total do Fornecedor.....:					538,00

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 644/2022	08/02/2022	1154/2022	2,00	259,9500	519,90
Total do Fornecedor.....:					519,90
Total do Material.....:					1.057,90

Material: 1.12.10.0010-7 - TOKEN COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF) A3

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2022	25/02/2022	2053/2022	1,00	460,0000	460,00
Total do Fornecedor.....:					460,00
Total do Material.....:					460,00

Material: 1.12.10.0014-0 - MOUSE PAD ERGONÔMICO

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 919/2022	17/02/2022	1559/2022	1,00	24,8000	24,80
Total do Fornecedor.....:					24,80
Total do Material.....:					24,80

Material: 1.12.10.0027-1 - CONECTOR KEYSTONE RJ45 FÊMEA CAT. 5E

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2022	07/02/2022	981/2022	4,00	9,9000	39,60
Total do Fornecedor.....:					39,60

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1083/2022	25/02/2022	1991/2022	3,00	28,0000	84,00
Total do Fornecedor.....:					84,00
Total do Material.....:					123,60

Material: 1.13.04.0018-0 - BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1951/2022	100,00	0,4700	47,00

Total do Fornecedor.....: 47,00

Total do Material.....: 47,00

**Material: 1.13.04.0020-1 - BASTÃO COLA QUENTE 7,5 X 300 MM - PACOTE 500 GRAMAS**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1087/2022	25/02/2022	2009/2022	1,00	29,4800	29,48

Total do Fornecedor.....: 29,48

Total do Material.....: 29,48

**Material: 1.13.04.0026-0 - SACO PARA PRESENTE MED. 30 X 40 CM**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1947/2022	160,00	0,8500	136,00

Total do Fornecedor.....: 136,00

Total do Material.....: 136,00

**Material: 1.13.04.0063-5 - MARABU**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 983/2022	18/02/2022	1770/2022	64,00	3,2000	204,80

Total do Fornecedor.....: 204,80

Total do Material.....: 204,80

**Material: 1.13.04.0085-6 - FITILHO 5 MM - ROLO COM 50 METROS**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1946/2022	2,00	1,9500	3,90

Total do Fornecedor.....: 3,90

Total do Material.....: 3,90

**Material: 1.13.04.0090-2 - TINTA GUACHE - FRASCO 250 ML**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1946/2022	2,00	1,9500	3,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1946/2022	8,00	6,1500	49,20
					Total do Fornecedor.....: 49,20
					Total do Material.....: 49,20

**Material: 1.13.04.0207-7 - REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO**

<b>Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1946/2022	3,00	16,9300	50,79
					Total do Fornecedor.....: 50,79
					Total do Material.....: 50,79

**Material: 1.13.04.0213-1 - CARTOLINA COLORIDA 50 X 66 CM**

<b>Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1087/2022	25/02/2022	2010/2022	50,00	0,6000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.13.04.0296-4 - TELA PARA PINTURA 20 X 30 CM**

<b>Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1946/2022	80,00	7,8800	630,40
					Total do Fornecedor.....: 630,40
					Total do Material.....: 630,40

**Material: 1.13.04.0323-5 - COLA PARA PORCELANA FRIA - FRASCO 1 LITRO**

<b>Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1950/2022	5,00	21,5000	107,50
					Total do Fornecedor.....: 107,50
					Total do Material.....: 107,50

**Material: 1.13.04.0626-9 - COLA PARA ARTESANATO - FRASCO 20 GR**

<b>Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1948/2022	2,00	11,1000	22,20



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 22,20

Total do Material.....: 22,20

**Material: 1.13.04.0660-9 - ROLO DE ESPUMA 4CM 100% POLIÉSTER**

**Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1946/2022	20,00	1,9800	39,60

Total do Fornecedor.....: 39,60

Total do Material.....: 39,60

**Material: 1.13.04.0769-9 - CARRAPETA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1947/2022	40,00	6,5000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

**Material: 1.13.04.0770-2 - PROTETOR AUTO ADESIVO ANTI-IMPACTO TRANSPARENTE APROXIMADAM - ENT**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2022	24/02/2022	1947/2022	180,00	0,3500	63,00

Total do Fornecedor.....: 63,00

Total do Material.....: 63,00

**Material: 1.14.01.0428-1 - REDE DE PROTEÇÃO PARA FUTEBOL DE CAMPO, MALHA 15X15 FIO 4MM, -**

**Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 908/2022	16/02/2022	1532/2022	2,00	2.605,2200	5.210,44

Total do Fornecedor.....: 5.210,44

Total do Material.....: 5.210,44

**Material: 1.14.01.0429-0 - REDE DE PROTEÇÃO PARA FUTEBOL DE CAMPO, MALHA 15X15 FIO 4MM, -**

**Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 908/2022	16/02/2022	1532/2022	2,00	5.306,0000	10.612,00

Total do Fornecedor.....: 10.612,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 10.612,00

**Material: 1.14.02.0353-0 - FAIXA DE CARNAVAL NEON PACOTE COM 1 UNIDADE**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 983/2022	18/02/2022	1770/2022	4,00	24,7500	99,00

Total do Fornecedor.....: 99,00

Total do Material.....: 99,00

**Material: 1.14.02.0354-9 - PAINEL IMPRESSO "REI MOMO"**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 983/2022	18/02/2022	1770/2022	2,00	29,4500	58,90

Total do Fornecedor.....: 58,90

Total do Material.....: 58,90

**Material: 1.14.02.0355-7 - PAINEL MÁSCARA DE CARNAVAL PACOTE COM 1 UNIDADE**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 983/2022	18/02/2022	1770/2022	4,00	17,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

**Material: 1.14.03.0014-5 - BEXIGA TAMANHO 07 ROSA BEBÊ - PACOTE 50 UNIDADES**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1029/2022	23/02/2022	1923/2022	1,00	6,5000	6,50

Total do Fornecedor.....: 6,50

Total do Material.....: 6,50

**Material: 1.14.03.0186-9 - LONA PRETA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1003/2022	23/02/2022	1857/2022	11,00	7,5000	82,50

Total do Fornecedor.....: 82,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 82,50

**Material: 1.14.03.0482-5 - BEXIGA TAMANHO 09 - PACOTE 50 UNIDADES**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1087/2022	25/02/2022	2009/2022	15,00	12,3900	185,85

Total do Fornecedor.....: 185,85

Total do Material.....: 185,85

**Material: 1.15.03.0043-1 - APARELHO TELEVISOR LED 43" FUNÇÃO SMART TV -60 HZ**

Fornecedor: 502897 - LOJAS CEM S/A

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 499/2022	04/02/2022	984/2022	1,00	2.098,0000	2.098,00

Total do Fornecedor.....: 2.098,00

Total do Material.....: 2.098,00

**Material: 1.15.04.0034-7 - SUPORTE FIXO EM FERRO PARA TV DE 10" A 71"**

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 488/2022	04/02/2022	946/2022	1,00	17,8000	17,80

Total do Fornecedor.....: 17,80

Total do Material.....: 17,80

**Material: 1.17.02.0111-0 - CONJUNTO ALUNO/CJA-05 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46M E - 1,76M)**

Fornecedor: 511077 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 691/2022	14/02/2022	1336/2022	20,00	380,0000	7.600,00

Total do Fornecedor.....: 7.600,00

Total do Material.....: 7.600,00

**Material: 1.17.03.0021-6 - LOUSA VERDE EM MDF MED. 250 X 120 CM**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 636/2022	08/02/2022	1137/2022	2,00	831,8900	1.663,78

Total do Fornecedor.....: 1.663,78

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 1.663,78

**Material: 1.17.03.0026-7 - LOUSA VERDE EM MDF MED. 500 X 120 CM**

Fornecedor: 508642 - QUADRIMARK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1065/2022	24/02/2022	1952/2022	1,00	1.629,0000	1.629,00

Total do Fornecedor.....: 1.629,00

Total do Material.....: 1.629,00

**Material: 1.18.01.0005-8 - TINTA EPÓXI COR CINZA MÉDIO - GALÃO 3,6 LTS**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 896/2022	16/02/2022	1520/2022	2,00	389,9000	779,80

Total do Fornecedor.....: 779,80

Total do Material.....: 779,80

**Material: 1.18.01.0046-5 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 341/2022	04/02/2022	854/2022	2,00	105,0000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

**Material: 1.18.01.0058-9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 540/2022	07/02/2022	1036/2022	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

**Material: 1.18.01.0073-2 - TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR BRANCO NEVE - LATA 18 LTS**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 895/2022	16/02/2022	1518/2022	4,00	108,5000	434,00

Total do Fornecedor.....: 434,00

Total do Material.....: 434,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.18.01.0081-3 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS					
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 896/2022	16/02/2022	1520/2022	2,00	189,9000	379,80
Total do Fornecedor.....:					379,80
Total do Material.....:					379,80

Material: 1.18.01.0088-0 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS					
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 895/2022	16/02/2022	1518/2022	4,00	111,3000	445,20
DIRETA - 896/2022	16/02/2022	1520/2022	3,00	189,9000	569,70
Total do Fornecedor.....:					1.014,90
Total do Material.....:					1.014,90

Material: 1.18.01.0177-1 - TINTA EM SPRAY COR PRETO FOSCO - LATA 350 ML					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 898/2022	16/02/2022	1522/2022	1,00	16,5000	16,50
Total do Fornecedor.....:					16,50
Total do Material.....:					16,50

Material: 1.18.01.0190-9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA MÉDIO - GALÃO 3,6 LTS					
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 895/2022	16/02/2022	1518/2022	12,00	89,9000	1.078,80
Total do Fornecedor.....:					1.078,80
Total do Material.....:					1.078,80

Material: 1.18.01.0232-8 - MASSA PLÁSTICA NA COR CINZA- LATA COM 1KG					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 463/2022	04/02/2022	985/2022	2,00	19,9000	39,80
Total do Fornecedor.....:					39,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1001/2022	23/02/2022	1855/2022	2,00	23,5000	47,00

Total do Fornecedor.....: 47,00

Total do Material.....: 86,80

**Material: 1.18.01.0253-0 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L - ATA 16L**

**Fornecedor: 000446 - MM TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 367/2022	02/02/2022	674/2022	1,00	109,9000	109,90

Total do Fornecedor.....: 109,90

Total do Material.....: 109,90

**Material: 1.18.01.0320-0 - TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCO PREMIUM NA COR TANGERINA - LATA D - E 18 LITROS**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 895/2022	16/02/2022	1518/2022	10,00	219,8000	2.198,00
DIRETA - 896/2022	16/02/2022	1520/2022	1,00	259,9000	259,90

Total do Fornecedor.....: 2.457,90

Total do Material.....: 2.457,90

**Material: 1.18.01.0321-9 - TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCO PREMIUM COR VERDE LIMÃO - LATA DE - 18 LITROS**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 895/2022	16/02/2022	1518/2022	2,00	219,8000	439,60
DIRETA - 896/2022	16/02/2022	1520/2022	1,00	259,9000	259,90

Total do Fornecedor.....: 699,50

Total do Material.....: 699,50

**Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 336/2022	04/02/2022	850/2022	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 50,00

**Material: 1.18.02.0048-6 - ROLO PARA TINTA EPÓXI 09 CM**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 341/2022	04/02/2022	854/2022	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.18.03.0004-9 - CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA - BISNAGA COM 7 GRAMAS**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1001/2022	23/02/2022	1855/2022	2,00	0,0100	0,02

Total do Fornecedor.....: 0,02

Total do Material.....: 0,02

**Material: 1.18.03.0047-2 - RESINA ACRÍLICA BASE D'ÁGUA INCOLOR - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 896/2022	16/02/2022	1520/2022	1,00	349,9000	349,90

Total do Fornecedor.....: 349,90

Total do Material.....: 349,90

**Material: 1.18.04.0015-9 - LIXA FERRO Nº 150**

**Fornecedor: 500912 - CELSO U.C. MANSANO - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1078/2022	5,00	2,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

**Material: 1.18.04.0022-1 - LIXA FERRO Nº 80**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2022	02/02/2022	672/2022	1,00	4,5800	4,58

Total do Fornecedor.....: 4,58

Total do Material.....: 4,58

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.18.04.0033-7 - ADESIVO DE CONTATO USO UNIVERSAL (BRASCOPLAST) - TUBO 75 GR.

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2022	02/02/2022	672/2022	2,00	9,2500	18,50

Total do Fornecedor.....: 18,50

Total do Material.....: 18,50

Material: 1.18.05.0002-1 - MOTOCOMPRESSOR DE AR DIRETO, POTÊNCIA ENTRE 1 E 2HP BIVOLT, - COM KIT

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1169/2022	1,00	470,0000	470,00

Total do Fornecedor.....: 470,00

Total do Material.....: 470,00

Material: 1.19.02.0023-3 - PALLET PESADO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, COM DIMENSÕES MÍ - NIMAS

Fornecedor: 508769 - MALLTON METALÚRGICA DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 808/2022	15/02/2022	1442/2022	52,00	105,0000	5.460,00

Total do Fornecedor.....: 5.460,00

Total do Material.....: 5.460,00

Material: 1.19.10.0003-3 - REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE ACETILE - NO

Fornecedor: 509706 - BRESSAN GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 326/2022	04/02/2022	836/2022	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

Material: 1.20.01.0007-4 - FORMICIDA

Fornecedor: 503771 - AGROPECUARIA PURINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 494/2022	04/02/2022	954/2022	20,00	12,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

<b>Material: 1.23.01.0007-2 - ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18</b>					
Fornecedor: 500912 - CELSO U.C. MANSANO - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1073/2022	1,00	24,0000	24,00
Total do Fornecedor.....:					24,00
Total do Material.....:					24,00

<b>Material: 1.23.02.0008-5 - VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS</b>					
Fornecedor: 505181 - GOLDONI COM. MATERIAL CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2022	08/02/2022	1147/2022	15,00	51,5000	772,50
Total do Fornecedor.....:					772,50
Total do Material.....:					772,50

<b>Material: 1.23.02.0031-0 - VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS</b>					
Fornecedor: 505181 - GOLDONI COM. MATERIAL CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2022	08/02/2022	1147/2022	15,00	13,2500	198,75
Total do Fornecedor.....:					198,75

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1074/2022	2,00	44,0000	88,00
Total do Fornecedor.....:					88,00
Total do Material.....:					286,75

<b>Material: 1.23.04.0040-8 - TRELIÇA H8 EM AÇO NERVURADO 6 X 4,2 X 4,2 MM CA-60, MEDINDO - 6 METROS</b>					
Fornecedor: 505181 - GOLDONI COM. MATERIAL CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2022	08/02/2022	1147/2022	6,00	42,8000	256,80
DIRETA - 664/2022	09/02/2022	1153/2022	6,00	42,8000	256,80
Total do Fornecedor.....:					513,60
Total do Material.....:					513,60

<b>Material: 1.24.04.0012-5 - BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000 UNIDADES</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 941/2022	18/02/2022	1728/2022	20,00	13,2500	265,00

Total do Fornecedor.....: 265,00

Total do Material.....: 265,00

Material: 1.25.01.0039-6 - AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 USO VETERINÁRIO

Fornecedor: 507856 - AGRO CAMPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 487/2022	04/02/2022	951/2022	7,00	0,5000	3,50

Total do Fornecedor.....: 3,50

Total do Material.....: 3,50

Material: 1.25.02.0013-7 - CICATRIZANTE VETERINÁRIO AEROSOL 500 ML (BACTROVET)

Fornecedor: 507856 - AGRO CAMPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 487/2022	04/02/2022	951/2022	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.25.02.0076-5 - TÔNICO RECONSTITUINTE PARA ANIMAIS (PHENODRAL) - FRASCO 15 M - L

Fornecedor: 507856 - AGRO CAMPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 487/2022	04/02/2022	951/2022	2,00	46,0000	92,00

Total do Fornecedor.....: 92,00

Total do Material.....: 92,00

Material: 1.25.02.0137-0 - PÓ ANTIPULGAS, PIOLHOS E CARRAPATOS USO VETERINÁRIO (TALFONT - OP) -

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1061/2022	24/02/2022	1955/2022	4,00	34,5000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

<b>Material: 1.25.02.0178-8 - TIOPENTAL SÓDICO EM PÓ ESTÉRIL INJETÁVEL I.V - FRASCO-AMPOLA - COM 1</b>					
Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 950/2022	18/02/2022	1737/2022	50,00	32,8800	1.644,00
Total do Fornecedor.....:					1.644,00
Total do Material.....:					1.644,00

<b>Material: 1.25.02.0265-2 - SILIMARINA 70MG + RACEMETIONINA 100MG - CX COM 20 COMPRIMID - OS</b>					
Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 361/2022	02/02/2022	667/2022	22,00	64,7300	1.424,06
Total do Fornecedor.....:					1.424,06
Total do Material.....:					1.424,06

<b>Material: 1.25.02.0266-0 - CARVEROL / CARVÃO VEGETAL 250 MG - CX COM 20 COMPRIMIDOS</b>					
Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 361/2022	02/02/2022	667/2022	14,00	28,9500	405,30
Total do Fornecedor.....:					405,30
Total do Material.....:					405,30

<b>Material: 1.25.02.0267-9 - TREXACONT 250MG - CX COM 12 COMPRIMIDOS</b>					
Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 361/2022	02/02/2022	667/2022	21,00	47,3400	994,14
Total do Fornecedor.....:					994,14
Total do Material.....:					994,14

<b>Material: 1.25.02.0268-7 - FERRONIL 40MG - CX COM 50 COMPRIMIDOS</b>					
Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 361/2022	02/02/2022	667/2022	11,00	18,9600	208,56
Total do Fornecedor.....:					208,56
Total do Material.....:					208,56

<b>Material: 1.25.02.0270-9 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 01 LITRO</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 507856 - AGRO CAMPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 487/2022	04/02/2022	951/2022	8,00	14,5000	116,00

Total do Fornecedor.....: 116,00

Total do Material.....: 116,00

**Material: 1.25.02.0271-7 - TANICID POMADA - TUBO COM 200GR**

Fornecedor: 507856 - AGRO CAMPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 487/2022	04/02/2022	951/2022	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

**Material: 1.25.02.0273-3 - PENTA BIÓTICO 6.000.000UI (INVETÁVEL) - PARA ANIMAIS DE GRAN - DE PORTE**

Fornecedor: 507856 - AGRO CAMPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 487/2022	04/02/2022	951/2022	8,00	29,0000	232,00

Total do Fornecedor.....: 232,00

Total do Material.....: 232,00

**Material: 1.25.03.0010-7 - FENO - FARDO 10 KG**

Fornecedor: 507856 - AGRO CAMPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 487/2022	04/02/2022	951/2022	40,00	23,0000	920,00
DIRETA - 1023/2022	23/02/2022	1910/2022	80,00	23,0000	1.840,00

Total do Fornecedor.....: 2.760,00

Total do Material.....: 2.760,00

**Material: 1.25.03.0032-8 - RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO OM 40 KG**

Fornecedor: 507856 - AGRO CAMPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 487/2022	04/02/2022	951/2022	10,00	111,5000	1.115,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 1023/2022	23/02/2022	1910/2022	15,00	111,5000	1.672,50
					Total do Fornecedor.....:
					2.787,50
					Total do Material.....:
					2.787,50

Material: 1.25.05.0002-5 - SHAMPOO PARA CÃES ANT-PULGAS, CONDICIONADOR, CARRAPATICIDA E -

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1061/2022	24/02/2022	1954/2022	2,00	43,3000	86,60
					Total do Fornecedor.....:
					86,60
					Total do Material.....:
					86,60

Material: 1.26.02.0001-6 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 493/2022	04/02/2022	886/2022	1,00	100,0000	100,00
					Total do Fornecedor.....:
					100,00
					Total do Material.....:
					100,00

Material: 1.26.03.0007-0 - OXIGÊNIO NCM - SH 28044000

Fornecedor: 509706 - BRESSAN GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 326/2022	04/02/2022	836/2022	2,00	120,0000	240,00
					Total do Fornecedor.....:
					240,00
					Total do Material.....:
					240,00

Material: 1.26.03.0010-0 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL - RECARGA DE CILINDRO 2 M3

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 904/2022	16/02/2022	1528/2022	8,00	65,0000	520,00
					Total do Fornecedor.....:
					520,00
					Total do Material.....:
					520,00

Material: 1.26.03.0011-8 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1 M³

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 904/2022	16/02/2022	1528/2022	12,00	79,0000	948,00
-------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	948,00
Total do Material.....:	948,00

**Material: 1.26.03.0012-6 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³**

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 904/2022	16/02/2022	1528/2022	16,00	65,0000	1.040,00

Total do Fornecedor.....:	1.040,00
Total do Material.....:	1.040,00

**Material: 1.26.03.0022-3 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 4 M³**

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 904/2022	16/02/2022	1528/2022	16,00	35,0000	560,00

Total do Fornecedor.....:	560,00
Total do Material.....:	560,00

**Material: 1.26.04.0001-5 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2022	07/02/2022	1017/2022	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....:	15,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 322/2022	04/02/2022	831/2022	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....:	18,00
Total do Material.....:	33,00

**Material: 1.26.04.0003-1 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30 (MOTOR DIESEL) CLASSE T - FE ACEA**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 513/2022	16/02/2022	1492/2022	3,00	20,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 60,00

**Material: 1.26.04.0008-2 - ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2022	04/02/2022	867/2022	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 472/2022	07/02/2022	1017/2022	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 413/2022	07/02/2022	1057/2022	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 414/2022	07/02/2022	1058/2022	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 154,00

**Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO**

**Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 628/2022	08/02/2022	1128/2022	7,00	29,3530	205,47

Total do Fornecedor.....: 205,47

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2022	08/02/2022	1190/2022	20,00	29,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

**Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 797/2022	18/02/2022	1616/2022	4,20	63,9000	268,38

Total do Fornecedor.....: 268,38

Total do Material.....: 1.053,85

**Material: 1.26.04.0020-1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 304/2022	04/02/2022	816/2022	4,00	24,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

**Material: 1.26.04.0028-7 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO**

Fornecedor: 509995 - MOVIMENTO PEÇAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	16/02/2022	1477/2022	4,00	18,0000	72,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	16/02/2022	1478/2022	4,00	18,0000	72,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	16/02/2022	1479/2022	4,00	18,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 216,00

Total do Material.....: 216,00

**Material: 1.26.04.0061-9 - OLEO PARA AR CONDICIONADO**

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 438/2022	07/02/2022	1001/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

**Material: 1.26.04.0074-0 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG**

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 582/2022	10/02/2022	1272/2022	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	5,00	36,0000	180,00
DIRETA - 597/2022	10/02/2022	1215/2022	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 216,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 245,00

**Material: 1.26.04.0105-4 - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 15W40 PARA MOTOR GASOLINA/E -**

**Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1096/2022	25/02/2022	2052/2022	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

**Material: 1.26.04.0107-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESES 5W30- FRASCO 1 LITRO**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 906/2022	16/02/2022	1530/2022	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

**Material: 1.26.04.0124-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 10W40**

**Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 582/2022	10/02/2022	1272/2022	16,50	33,2500	548,63

Total do Fornecedor.....: 548,63

Total do Material.....: 548,63

**Material: 1.26.04.0135-6 - ÓLEO LUBRIFICANTE MI 220 / API VG 220/ AGMA 5 EP**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 806/2022	16/02/2022	1453/2022	1,50	29,6000	44,40

Total do Fornecedor.....: 44,40

Total do Material.....: 44,40

**Material: 1.26.04.0136-4 - OM264 - HHS 2000 GRAXA LIC**

**Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 797/2022	18/02/2022	1616/2022	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 85,00

**Material: 1.26.04.0137-2 - 1780121050 - ELEMENTO FILTRANTE**

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 797/2022	18/02/2022	1616/2022	1,00	99,5000	99,50

Total do Fornecedor.....: 99,50

Total do Material.....: 99,50

**Material: 1.26.04.0138-0 - RE160J - 10MAQII - FILTRO RACOR MB ATEGO 2017 /**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 837/2022	18/02/2022	1663/2022	1,00	134,9000	134,90

Total do Fornecedor.....: 134,90

Total do Material.....: 134,90

**Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO**

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 628/2022	08/02/2022	1128/2022	1,00	18,6600	18,66

Total do Fornecedor.....: 18,66

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 582/2022	10/02/2022	1272/2022	1,00	93,2200	93,22

Total do Fornecedor.....: 93,22

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 766/2022	15/02/2022	1434/2022	1,00	55,2000	55,20

Total do Fornecedor.....: 55,20

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2022	08/02/2022	1191/2022	5,00	13,7400	68,70

Total do Fornecedor.....: 68,70

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 930/2022	18/02/2022	1725/2022	1,00	48,1000	48,10

Total do Fornecedor.....: 48,10

Total do Material.....: 283,88

**Material: 1.26.05.0033-8 - ELEMENTO FILTRANTE**

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 582/2022	10/02/2022	1272/2022	1,00	89,0000	89,00

Total do Fornecedor.....: 89,00

Total do Material.....: 89,00

**Material: 1.26.06.0004-9 - ÓLEO DIESEL S10**

Fornecedor: 506286 - AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 458/2022	02/02/2022	724/2022	66,29	5,5800	369,88

Total do Fornecedor.....: 369,88

Total do Material.....: 369,88

**Material: 1.26.08.0082-0 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REF. TECFIL PSC 877**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 307/2022	04/02/2022	818/2022	1,00	78,5000	78,50

Total do Fornecedor.....: 78,50

Total do Material.....: 78,50

**Material: 1.26.08.0112-5 - 32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO**

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 582/2022	10/02/2022	1272/2022	1,00	105,5900	105,59

Total do Fornecedor.....: 105,59

Total do Material.....: 105,59

**Material: 1.26.08.0139-7 - 531029503 - FILTRO ÓLEO MOTOR**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 587/2022	10/02/2022	1205/2022	1,00	49,0000	49,00
DIRETA - 588/2022	10/02/2022	1206/2022	1,00	49,0000	49,00
Total do Fornecedor.....:					98,00
Total do Material.....:					98,00

**Material: 1.26.08.0140-0 - 531059501 - ELEMENTO FILTRO**

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 582/2022	10/02/2022	1272/2022	1,00	121,5600	121,56
Total do Fornecedor.....:					121,56
Total do Material.....:					121,56

**Material: 1.26.08.0163-0 - FILTRO DE AR ARL9608**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 328/2022	04/02/2022	838/2022	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

**Material: 1.26.08.0165-6 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. FRAM G9891F / MANN WK612/7 / TECF - IL GI60/7 /**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 328/2022	04/02/2022	838/2022	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00
Total do Material.....:					25,00

**Material: 1.31.01.0101-6 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3)**

Fornecedor: 506255 - MAN LATIN AMERICA IND. COM. VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 3/2022	17/02/2022	1547/2022	1,00	317.900,0000	317.900,00
Total do Fornecedor.....:					317.900,00
Total do Material.....:					317.900,00

**Material: 1.33.01.0013-9 - PNEU 195/55 R-15, NOVO, SEM USO**

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 953/2022	22/02/2022	1780/2022	2,00	420,0000	840,00
Total do Fornecedor.....:					840,00
Total do Material.....:					840,00

**Material: 1.34.01.0004-2 - MOTOR DO VENTILADOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 400/2022	07/02/2022	1023/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 401/2022	07/02/2022	1024/2022	1,00	240,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					420,00
Total do Material.....:					420,00

**Material: 1.34.01.0015-8 - CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULI**

Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1096/2022	25/02/2022	2051/2022	1,00	850,0000	850,00
Total do Fornecedor.....:					850,00
Total do Material.....:					850,00

**Material: 1.34.01.0037-9 - 15896211 - PORCA**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 822/2022	16/02/2022	1459/2022	1,00	2,0000	2,00
Total do Fornecedor.....:					2,00
Total do Material.....:					2,00

**Material: 1.34.01.0086-7 - ROLETE DO PATIM**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 435/2022	07/02/2022	998/2022	2,00	18,0000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	4,00	18,0000	72,00
					Total do Fornecedor.....: 72,00
					Total do Material.....: 108,00

<b>Material: 1.34.01.0106-5 - ADAPTADOR 3/4 X 7/8</b>					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 424/2022	07/02/2022	989/2022	1,00	18,7000	18,70
					Total do Fornecedor.....: 18,70
					Total do Material.....: 18,70

<b>Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR</b>					
Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 628/2022	08/02/2022	1128/2022	1,00	48,9000	48,90
					Total do Fornecedor.....: 48,90
					Total do Material.....: 48,90

<b>Material: 1.34.01.0137-5 - PARAFUSO 8MM</b>					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 822/2022	16/02/2022	1459/2022	2,00	11,0000	22,00
					Total do Fornecedor.....: 22,00
					Total do Material.....: 22,00

<b>Material: 1.34.01.0141-3 - MANOPLA</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2022	04/02/2022	809/2022	1,00	39,0000	39,00
					Total do Fornecedor.....: 39,00
					Total do Material.....: 39,00

<b>Material: 1.34.01.0148-0 - TAMPA RESERVATORIO D"AGUA</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2022	10/02/2022	1208/2022	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 780/2022	23/02/2022	1846/2022	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....:
					60,00
					Total do Material.....:
					60,00

Material: 1.34.01.0200-2 - FILTRO AR CONDICIONADO 12

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 766/2022	15/02/2022	1434/2022	1,00	72,0000	72,00
					Total do Fornecedor.....:
					72,00
					Total do Material.....:
					72,00

Material: 1.34.01.0205-3 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 796/2022	18/02/2022	1643/2022	1,00	120,5000	120,50
					Total do Fornecedor.....:
					120,50
					Total do Material.....:
					120,50

Material: 1.34.01.0207-0 - LIMPADOR SUPER CLEAN

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 797/2022	18/02/2022	1616/2022	1,00	70,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....:
					70,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 930/2022	18/02/2022	1725/2022	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....:
					30,00
					Total do Material.....:
					100,00

Material: 1.34.01.0221-5 - CALHAS PARA CARRO - GOL

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 761/2022	18/02/2022	1611/2022	1,00	130,0000	130,00
					Total do Fornecedor.....:
					130,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 130,00

**Material: 1.34.01.0263-0 - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 290/2022	04/02/2022	798/2022	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 345/2022	04/02/2022	802/2022	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 346/2022	04/02/2022	803/2022	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 353/2022	04/02/2022	810/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 301/2022	04/02/2022	813/2022	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 343/2022	04/02/2022	856/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 377/2022	04/02/2022	861/2022	1,00	89,9000	89,90
DIRETA - 170/2022	04/02/2022	895/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 247/2022	04/02/2022	936/2022	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 515,90

Total do Material.....: 515,90

**Material: 1.34.01.0321-1 - KIT PINO SUSPENSAO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 592/2022	10/02/2022	1210/2022	1,00	1.650,0000	1.650,00

Total do Fornecedor.....: 1.650,00

Total do Material.....: 1.650,00

**Material: 1.34.01.0400-5 - CAPA 3/4 P/ 4 TRAMAS**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 793/2022	18/02/2022	1640/2022	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

**Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 358/2022	04/02/2022	840/2022	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 607/2022	10/02/2022	1225/2022	1,00	270,0000	270,00
DIRETA - 608/2022	10/02/2022	1227/2022	1,00	270,0000	270,00
DIRETA - 720/2022	23/02/2022	1847/2022	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 730/2022	23/02/2022	1881/2022	1,00	280,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					1.360,00

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 954/2022	18/02/2022	1741/2022	1,00	370,0000	370,00
Total do Fornecedor.....:					370,00
Total do Material.....:					1.730,00

Material: 1.34.01.0404-8 - BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 397/2022	04/02/2022	878/2022	1,00	540,0000	540,00
DIRETA - 612/2022	10/02/2022	1253/2022	2,00	450,0000	900,00
DIRETA - 618/2022	10/02/2022	1264/2022	2,00	780,0000	1.560,00
Total do Fornecedor.....:					3.000,00

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 760/2022	18/02/2022	1610/2022	1,00	780,0000	780,00
Total do Fornecedor.....:					780,00
Total do Material.....:					3.780,00

Material: 1.34.01.0405-6 - BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES					
Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 792/2022	18/02/2022	1639/2022	1,00	620,0000	620,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 620,00

Total do Material.....: 620,00

**Material: 1.34.01.0411-0 - MANGUEIRA BOMBA DAGUA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2022	04/02/2022	820/2022	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

**Material: 1.34.01.0454-4 - VALVULA DE SERVIÇO**

**Fornecedor: 510477 - TF SOUND**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 801/2022	18/02/2022	1648/2022	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

**Material: 1.34.01.0471-4 - JOGO DE ROLETE DO PILOTO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	39,8000	39,80

Total do Fornecedor.....: 39,80

Total do Material.....: 39,80

**Material: 1.34.01.0481-1 - JOGO JUNTA CAMBIO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 88,90

Total do Material.....: 88,90

**Material: 1.34.01.0496-0 - CAPA 3/8**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 299/2022	04/02/2022	917/2022	2,00	7,0000	14,00
					Total do Fornecedor.....: 14,00
					Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.34.01.0503-6 - MAÇANETA PORTA CORREDIÇA**

Fornecedor: 003777 - J.D.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 579/2022	10/02/2022	1198/2022	1,00	95,0000	95,00
					Total do Fornecedor.....: 95,00
					Total do Material.....: 95,00

**Material: 1.34.01.0553-2 - ROLAMENTO PILOTO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	2,00	10,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.01.0590-7 - 354302X1 - PARAFUSO**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 822/2022	16/02/2022	1459/2022	4,00	7,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....: 28,00
					Total do Material.....: 28,00

**Material: 1.34.01.0598-2 - KIT DE ROLAMENTO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 414/2022	07/02/2022	1058/2022	1,00	65,0000	65,00
					Total do Fornecedor.....: 65,00
					Total do Material.....: 65,00

**Material: 1.34.01.0603-2 - PARAFUSO 24C880**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 822/2022	16/02/2022	1459/2022	2,00	9,0000	18,00
-------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	18,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	18,00
-------------------------	-------

**Material: 1.34.01.0614-8 - ROLAMENTO GUIA PILOTO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1031/2022	23/02/2022	1928/2022	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....:	28,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	28,00
-------------------------	-------

**Material: 1.34.01.0646-6 - VEDA ESCAPE**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 823/2022	16/02/2022	1460/2022	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	10,00
-------------------------	-------

**Material: 1.34.01.0672-5 - LANTERNA GF 205**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 402/2022	07/02/2022	1025/2022	2,00	26,0000	52,00

Total do Fornecedor.....:	52,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	52,00
-------------------------	-------

**Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 774/2022	18/02/2022	1621/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 795/2022	18/02/2022	1642/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	200,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	200,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.01.0719-5 - BUCHA PONTA EIXO PILOTO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 591/2022	10/02/2022	1209/2022	1,00	35,0000	35,00
					Total do Fornecedor.....: 35,00
					Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.34.01.0725-0 - KIT FILTRO HIGIENIZADOR A**

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 890/2022	16/02/2022	1512/2022	1,00	712,0000	712,00
					Total do Fornecedor.....: 712,00
					Total do Material.....: 712,00

**Material: 1.34.01.0738-1 - PORCA 5/8 TRAVA**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 436/2022	07/02/2022	999/2022	2,00	4,6500	9,30
					Total do Fornecedor.....: 9,30
					Total do Material.....: 9,30

**Material: 1.34.01.0759-4 - PARAFUSO 3/4 X 4**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2022	07/02/2022	995/2022	2,00	17,8000	35,60
DIRETA - 446/2022	07/02/2022	1008/2022	2,00	17,8000	35,60
					Total do Fornecedor.....: 71,20
					Total do Material.....: 71,20

**Material: 1.34.01.0770-5 - GUIA VALVULA ESCAPE**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 845/2022	18/02/2022	1669/2022	6,00	22,0000	132,00
					Total do Fornecedor.....: 132,00
					Total do Material.....: 132,00

**Material: 1.34.01.0797-7 - HASTE LIMPADOR PARA-BRISA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 391/2022	04/02/2022	872/2022	1,00	80,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 80,00
					Total do Material.....: 80,00

**Material: 1.34.01.0819-1 - SOQUETE 1 POLO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 725/2022	23/02/2022	1876/2022	1,00	10,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00
					Total do Material.....: 10,00

**Material: 1.34.01.0862-0 - SENSOR NIVEL D"AGUA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 292/2022	04/02/2022	800/2022	1,00	198,0000	198,00
					Total do Fornecedor.....: 198,00
					Total do Material.....: 198,00

**Material: 1.34.01.0869-8 - CHAPA DO CARDAN**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 348/2022	04/02/2022	805/2022	1,00	15,0000	15,00
					Total do Fornecedor.....: 15,00
					Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.34.01.0886-8 - 70060670 - PORCA**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2022	07/02/2022	1061/2022	1,00	115,0000	115,00
					Total do Fornecedor.....: 115,00

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 822/2022	16/02/2022	1459/2022	4,00	4,0000	16,00
					Total do Fornecedor.....: 16,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 131,00

**Material: 1.34.01.0894-9 - ROLAMENTO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 314/2022	04/02/2022	823/2022	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 83,00

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 248/2022	04/02/2022	937/2022	4,00	13,5500	54,20

Total do Fornecedor.....: 54,20

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 427/2022	07/02/2022	992/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 453/2022	07/02/2022	1011/2022	2,00	82,5000	165,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 327,20

**Material: 1.34.01.0912-0 - VALVULA TERMOSTATICA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 338/2022	04/02/2022	852/2022	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

**Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO**

**Fornecedor: 502012 - FELIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 804/2022	15/02/2022	1446/2022	1,00	444,7300	444,73

Total do Fornecedor.....: 444,73

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 383/2022	04/02/2022	867/2022	1,00	108,0000	108,00
DIRETA - 514/2022	16/02/2022	1493/2022	1,00	138,0000	138,00

Total do Fornecedor.....: 246,00

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2022	08/02/2022	1193/2022	1,00	88,5600	88,56

Total do Fornecedor.....: 88,56

**Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 797/2022	18/02/2022	1616/2022	1,00	590,0000	590,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 414/2022	07/02/2022	1058/2022	1,00	64,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 1.433,29

**Material: 1.34.01.0947-3 - CILINDRO FREIO TRASEIRO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2022	07/02/2022	1017/2022	2,00	128,0000	256,00

Total do Fornecedor.....: 256,00

Total do Material.....: 256,00

**Material: 1.34.01.0984-8 - DISCO EMBREAGEM FORD 13"**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2022	10/02/2022	1209/2022	1,00	590,0000	590,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

Total do Material.....: 590,00

**Material: 1.34.01.1089-7 - ANEL ESCAPAMENTO**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 874/2022	22/02/2022	1791/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.01.1097-8 - ROLAMENTO EIXO PILOTO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

**Material: 1.34.01.1123-0 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO**

**Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1096/2022	25/02/2022	2051/2022	2,00	245,0000	490,00

Total do Fornecedor.....: 490,00

Total do Material.....: 490,00

**Material: 1.34.01.1129-0 - VALVULA GOVERNADORA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2022	07/02/2022	1018/2022	1,00	138,0000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

**Material: 1.34.01.1140-0 - VALVULA PEDAL**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 515/2022	11/02/2022	1274/2022	1,00	450,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 450,00

Total do Material.....: 450,00

**Material: 1.34.01.1173-7 - MAQUINA VIDRO ESQUERDO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 758/2022	18/02/2022	1608/2022	1,00	149,0000	149,00

Total do Fornecedor.....: 149,00

Total do Material.....: 149,00

**Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 399/2022	07/02/2022	1022/2022	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

**Material: 1.34.01.1287-3 - CRUZETA CC 36**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 778/2022	18/02/2022	1623/2022	1,00	114,0000	114,00
DIRETA - 832/2022	18/02/2022	1658/2022	1,00	114,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 228,00

Total do Material.....: 228,00

**Material: 1.34.01.1288-1 - ESPELHO RETROVISOR**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 291/2022	04/02/2022	799/2022	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

**Material: 1.34.01.1312-8 - PORCA - 40**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 822/2022	16/02/2022	1459/2022	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

**Material: 1.34.01.1339-0 - JOGO DE VELAS IGNICAO KOM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 780/2022	23/02/2022	1846/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 304/2022	04/02/2022	816/2022	4,00	13,0000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 132,00

**Material: 1.34.01.1376-4 - REPARO DA PINÇA**

**Fornecedor: 003777 - J.D.**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 981/2022	22/02/2022	1778/2022	2,00	60,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

**Material: 1.34.01.1392-6 - PORCA PARAF. RODA DIANT/T**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 320/2022	04/02/2022	829/2022	3,00	14,0000	42,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

**Material: 1.34.01.1476-0 - TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 838/2022	18/02/2022	1664/2022	3,00	31,8000	95,40

Total do Fornecedor.....: 95,40

Total do Material.....: 95,40

**Material: 1.34.01.1484-1 - RETENTOR MANCAL**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 314/2022	04/02/2022	823/2022	1,00	289,0000	289,00
					Total do Fornecedor.....: 289,00
					Total do Material.....: 289,00

<b>Material: 1.34.01.1504-0 - BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2022	10/02/2022	1209/2022	2,00	24,0000	48,00
					Total do Fornecedor.....: 48,00
					Total do Material.....: 48,00

<b>Material: 1.34.01.1537-6 - SINCRONIZADO 2ª E 3ª</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	1.230,0000	1.230,00
					Total do Fornecedor.....: 1.230,00
					Total do Material.....: 1.230,00

<b>Material: 1.34.01.1545-7 - GARFO EMBREAGEM</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 314/2022	04/02/2022	823/2022	1,00	355,0000	355,00
DIRETA - 1031/2022	23/02/2022	1928/2022	1,00	362,9000	362,90
					Total do Fornecedor.....: 717,90
					Total do Material.....: 717,90

<b>Material: 1.34.01.1563-5 - REPARO ALAVANCA CAMBIO</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	64,5000	64,50
					Total do Fornecedor.....: 64,50
					Total do Material.....: 64,50

<b>Material: 1.34.01.1606-2 - PARAFUSO 5/8 X 3</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 436/2022	07/02/2022	999/2022	2,00	11,5400	23,08
-------------------	------------	----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....: 23,08

Total do Material.....: 23,08

Material: 1.34.01.1611-9 - PARAFUSO DA FACA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 437/2022	07/02/2022	1000/2022	4,00	79,4000	317,60

Total do Fornecedor.....: 317,60

Total do Material.....: 317,60

Material: 1.34.01.1614-3 - PORCA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 442/2022	07/02/2022	1005/2022	4,00	8,0000	32,00
DIRETA - 443/2022	07/02/2022	1006/2022	4,00	8,0000	32,00
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	4,00	8,0000	32,00
DIRETA - 474/2022	07/02/2022	1019/2022	4,00	6,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 789/2022	18/02/2022	1636/2022	4,00	2,2000	8,80

Total do Fornecedor.....: 8,80

Total do Material.....: 128,80

Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 453/2022	07/02/2022	1011/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.01.1639-9 - JOGO CABO VELA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 304/2022	04/02/2022	816/2022	1,00	106,0000	106,00

Total do Fornecedor.....: 106,00

Total do Material.....: 106,00

**Material: 1.34.01.1662-3 - PLATO EMBREAGEM**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2022	10/02/2022	1209/2022	1,00	775,0000	775,00

Total do Fornecedor.....: 775,00

Total do Material.....: 775,00

**Material: 1.34.01.1890-1 - KIT BUCHA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 357/2022	04/02/2022	839/2022	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 396/2022	04/02/2022	877/2022	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 398/2022	07/02/2022	1021/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 176,00

Total do Material.....: 176,00

**Material: 1.34.01.1895-2 - GUIA DE GRAMPO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

**Material: 1.34.01.1926-6 - REGULADOR DE FREIO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2022	07/02/2022	1017/2022	1,00	178,0000	178,00

Total do Fornecedor.....: 178,00

Total do Material.....: 178,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.34.01.1942-8 - LANTERNA TETO CABINE**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 722/2022	23/02/2022	1849/2022	2,00	39,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

**Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 743/2022	18/02/2022	1594/2022	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	0,50	6,0000	3,00
DIRETA - 456/2022	07/02/2022	1014/2022	8,00	7,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Total do Material.....: 64,00

**Material: 1.34.01.1956-8 - CILINDRO DE RODA**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 414/2022	07/02/2022	1058/2022	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

**Material: 1.34.01.1998-3 - SUPORTE CARDAN 40MM**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 348/2022	04/02/2022	805/2022	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

**Material: 1.34.01.2034-5 - ARRUELA BUJAO CARTER**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 907/2022	16/02/2022	1531/2022	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.34.01.2035-3 - BUJAO DO CARTER

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 766/2022	15/02/2022	1434/2022	1,00	22,7900	22,79

Total do Fornecedor.....: 22,79

Total do Material.....: 22,79

Material: 1.34.01.2051-5 - BOTAO M-11033

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 774/2022	18/02/2022	1621/2022	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.01.2060-4 - COLA

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 829/2022	18/02/2022	1655/2022	1,00	22,5000	22,50

Total do Fornecedor.....: 22,50

Total do Material.....: 22,50

Material: 1.34.01.2141-4 - TRAVA 70927763

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 829/2022	18/02/2022	1655/2022	1,00	11,2000	11,20

Total do Fornecedor.....: 11,20

Total do Material.....: 11,20

Material: 1.34.01.2168-6 - BOTAO INJETOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 757/2022	18/02/2022	1607/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.01.2186-4 - VEDADOR SILICONE CINZA 50**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	12,0000	12,00
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	12,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2022	07/02/2022	1017/2022	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 39,00

**Material: 1.34.01.2215-1 - JOGO DE BOBINA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 762/2022	18/02/2022	1612/2022	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

**Material: 1.34.01.2241-0 - MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 319/2022	04/02/2022	828/2022	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2022	10/02/2022	1221/2022	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 113,00

**Material: 1.34.01.2270-4 - LANTERNA TRASEIRA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 389/2022	04/02/2022	870/2022	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

**Material: 1.34.01.2272-0 - JOGO LONA DIANTEIRA**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	3,00	221,0000	663,00

Total do Fornecedor.....: 663,00

Total do Material.....: 663,00

**Material: 1.34.01.2276-3 - JOGO DE FECHADURA**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 694/2022	14/02/2022	1339/2022	3,00	58,8900	176,67

Total do Fornecedor.....: 176,67

Total do Material.....: 176,67

**Material: 1.34.01.2292-5 - LENTES**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 763/2022	18/02/2022	1613/2022	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

**Material: 1.34.01.2328-0 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	40,9000	40,90

Total do Fornecedor.....: 40,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 40,90

**Material: 1.34.01.2329-8 - PISTA ROLAMENTO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

**Material: 1.34.01.2443-0 - PARAFUSO DO CARDAN**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	4,00	7,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

**Material: 1.34.01.2461-8 - PARAFUSO COMPLETO 1/2 X 3**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 834/2022	18/02/2022	1660/2022	2,00	6,1000	12,20

Total do Fornecedor.....: 12,20

Total do Material.....: 12,20

**Material: 1.34.01.2482-0 - PORCA SX 9/16**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 789/2022	18/02/2022	1636/2022	4,00	1,2000	4,80

Total do Fornecedor.....: 4,80

Total do Material.....: 4,80

**Material: 1.34.01.2497-9 - ARRUELA PRESSAO 10 MM**

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 441/2022	07/02/2022	1004/2022	2,00	0,1500	0,30

Total do Fornecedor.....: 0,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 0,30

**Material: 1.34.01.2500-2 - BUCHA DA MOLA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

**Material: 1.34.01.2549-5 - TUBO SILICONE COLA**

**Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 687/2022	16/02/2022	1506/2022	2,00	29,5000	59,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Total do Material.....: 59,00

**Material: 1.34.01.2575-4 - REGULADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 732/2022	23/02/2022	1883/2022	1,00	246,0000	246,00

Total do Fornecedor.....: 246,00

**Fornecedor: 509706 - BRESSAN GASES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 326/2022	04/02/2022	836/2022	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 426,00

**Material: 1.34.01.2588-6 - VALVULA DESCARGA**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 822/2022	16/02/2022	1459/2022	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 595/2022	10/02/2022	1213/2022	1,00	310,0000	310,00
					Total do Fornecedor.....:
					310,00
					Total do Material.....:
					560,00

**Material: 1.34.01.2618-1 - JUNTA TAMPA VALVULA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 342/2022	04/02/2022	855/2022	1,00	29,9000	29,90
					Total do Fornecedor.....:
					29,90
					Total do Material.....:
					29,90

**Material: 1.34.01.2701-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC75 / VOX FBD75 / MANN W - K950/21 /**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 513/2022	16/02/2022	1492/2022	1,00	99,0000	99,00
					Total do Fornecedor.....:
					99,00
					Total do Material.....:
					99,00

**Material: 1.34.01.2773-0 - RETENTOR 50 X 72,35 X 10**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 788/2022	18/02/2022	1635/2022	1,00	24,0000	24,00
					Total do Fornecedor.....:
					24,00
					Total do Material.....:
					24,00

**Material: 1.34.01.2777-3 - ARRUELA 14 MM**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 822/2022	16/02/2022	1459/2022	6,00	2,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....:
					12,00
					Total do Material.....:
					12,00

**Material: 1.34.01.2783-8 - VIDRO VIGIA**

Fornecedor: 003070 - FUNILARIA DO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2022	14/02/2022	1342/2022	1,00	765,0000	765,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	765,00
Total do Material.....:	765,00

**Material: 1.34.01.2846-0 - GRAMPO 9/16**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 474/2022	07/02/2022	1019/2022	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....:	70,00
Total do Material.....:	70,00

**Material: 1.34.01.2863-0 - SILENCIOSO TRASEIRO**

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 874/2022	22/02/2022	1791/2022	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	180,00

**Material: 1.34.01.2900-8 - PORCA SX M 8**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 823/2022	16/02/2022	1460/2022	5,00	3,0000	15,00

Total do Fornecedor.....:	15,00
Total do Material.....:	15,00

**Material: 1.34.01.2901-6 - ARRUELA LISA M 8**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 823/2022	16/02/2022	1460/2022	2,00	0,5000	1,00

Total do Fornecedor.....:	1,00
Total do Material.....:	1,00

**Material: 1.34.01.2907-5 - ANEL DO RETENTOR**

**Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 628/2022	08/02/2022	1128/2022	1,00	9,4000	9,40

Total do Fornecedor.....:	9,40
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 9,40

Material: 1.34.01.2973-3 - KIT ROLAMENTO RODA TRASEI

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 633/2022	08/02/2022	1146/2022	2,00	86,5600	173,12

Total do Fornecedor.....: 173,12

Total do Material.....: 173,12

Material: 1.34.01.3018-9 - PORCA SX TR NY 3/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2022	04/02/2022	909/2022	30,00	0,3000	9,00

Total do Fornecedor.....: 9,00

Total do Material.....: 9,00

Material: 1.34.01.3026-0 - TERMINAL MF 3/4 X 3/4

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 425/2022	07/02/2022	990/2022	2,00	27,8000	55,60

Total do Fornecedor.....: 55,60

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 302/2022	04/02/2022	814/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 75,60

Material: 1.34.01.3028-6 - MANGUEIRA R2 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2022	07/02/2022	1010/2022	3,10	48,8500	151,44

Total do Fornecedor.....: 151,44

Total do Material.....: 151,44

Material: 1.34.01.3031-6 - CORREIA DO VENTILADOR - 1

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 404/2022	07/02/2022	1027/2022	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

**Material: 1.34.01.3034-0 - ARRUELA LISA 10 MM**

**Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 441/2022	07/02/2022	1004/2022	2,00	0,2250	0,45

Total do Fornecedor.....: 0,45

Total do Material.....: 0,45

**Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 399/2022	07/02/2022	1022/2022	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

**Material: 1.34.01.3136-3 - FAROL DE MILHA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 726/2022	23/02/2022	1877/2022	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 58,00

Total do Material.....: 58,00

**Material: 1.34.01.3158-4 - PAR DE BUZINA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 403/2022	07/02/2022	1026/2022	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 615/2022	10/02/2022	1261/2022	1,00	189,0000	189,00
DIRETA - 844/2022	18/02/2022	1668/2022	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 449,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 449,00

**Material: 1.34.01.3235-1 - PORCA 1/4**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2022	04/02/2022	909/2022	15,00	0,2000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.34.01.3330-7 - SUPORTE FACA INFERIOR**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2022	07/02/2022	995/2022	1,00	335,0000	335,00

Total do Fornecedor.....: 335,00

Total do Material.....: 335,00

**Material: 1.34.01.3354-4 - ROLAMENTO EMBREAGEM**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2022	10/02/2022	1209/2022	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

**Material: 1.34.01.3362-5 - TENSOR DA CORREIA**

**Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 628/2022	08/02/2022	1128/2022	1,00	148,4500	148,45

Total do Fornecedor.....: 148,45

Total do Material.....: 148,45

**Material: 1.34.01.3422-2 - GUARDA PO GARFO EMBREAGEM**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2022	10/02/2022	1209/2022	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

<b>Material: 1.34.01.3563-6 - CANO TECALON 10MM</b>					
<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 585/2022	10/02/2022	1203/2022	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

<b>Material: 1.34.01.3617-9 - PORCA RODA DIANTEIRA</b>					
<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2022	04/02/2022	867/2022	5,00	15,0000	75,00
Total do Fornecedor.....:					75,00
Total do Material.....:					75,00

<b>Material: 1.34.01.3670-5 - PRENDEDOR DE FACA</b>					
<b>Fornecedor: 001965 - IRIMAG</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2022	07/02/2022	995/2022	2,00	70,0000	140,00
DIRETA - 436/2022	07/02/2022	999/2022	2,00	56,0700	112,14
Total do Fornecedor.....:					252,14
Total do Material.....:					252,14

<b>Material: 1.34.01.3687-0 - KIT BOMBA HIDRAULICA</b>					
<b>Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1096/2022	25/02/2022	2051/2022	1,00	550,0000	550,00
Total do Fornecedor.....:					550,00
Total do Material.....:					550,00

<b>Material: 1.34.01.3723-0 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 302/2022	04/02/2022	814/2022	0,50	32,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					16,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 327/2022	04/02/2022	837/2022	1,00	143,5000	143,50

Total do Fornecedor.....: 143,50

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 435/2022	07/02/2022	998/2022	2,00	198,0000	396,00

Total do Fornecedor.....: 396,00

Total do Material.....: 539,50

**Material: 1.34.01.3831-7 - BORRACHA INFERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2022	10/02/2022	1209/2022	2,00	23,5000	47,00

Total do Fornecedor.....: 47,00

Total do Material.....: 47,00

**Material: 1.34.01.3903-8 - TAMPA RESERVATORIO RADIAD**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2022	04/02/2022	824/2022	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.34.01.3907-0 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 299/2022	04/02/2022	917/2022	0,10	43,8000	4,38

Total do Fornecedor.....: 4,38

Total do Material.....: 4,38

**Material: 1.34.01.3939-9 - MANGUEIRA RETORNO TURBINA**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 823/2022	16/02/2022	1460/2022	1,00	245,0000	245,00
					Total do Fornecedor.....: 245,00
					Total do Material.....: 245,00

<b>Material: 1.34.01.3967-4 - MOLA DA 3ª</b>					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	1,00	445,0000	445,00
					Total do Fornecedor.....: 445,00
					Total do Material.....: 445,00

<b>Material: 1.34.01.3968-2 - MOLA DA 5ª</b>					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 417/2022	07/02/2022	1060/2022	1,00	67,0000	67,00
					Total do Fornecedor.....: 67,00
					Total do Material.....: 67,00

<b>Material: 1.34.01.3979-8 - RETENTOR</b>					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 597/2022	10/02/2022	1215/2022	2,00	35,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

<b>Material: 1.34.01.4048-6 - TRILHO BANCO VOLARE MONTA</b>					
Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 878/2022	22/02/2022	1781/2022	1,00	940,0000	940,00
					Total do Fornecedor.....: 940,00
					Total do Material.....: 940,00

<b>Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 620/2022	10/02/2022	1266/2022	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 723/2022	23/02/2022	1850/2022	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....:	144,00
Total do Material.....:	144,00

**Material: 1.34.01.4283-7 - TRAVA PINO MANGA EIXO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2022	10/02/2022	1215/2022	2,00	3,0000	6,00

Total do Fornecedor.....:	6,00
Total do Material.....:	6,00

**Material: 1.34.01.4350-7 - EMENDA 1/2**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 515/2022	11/02/2022	1274/2022	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
Total do Material.....:	40,00

**Material: 1.34.01.4367-1 - SOQUETE 2 POLOS**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2022	10/02/2022	1228/2022	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

**Material: 1.34.01.4455-4 - EIXO GARFO EMBREAGEM**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1031/2022	23/02/2022	1928/2022	1,00	308,0000	308,00

Total do Fornecedor.....:	308,00
Total do Material.....:	308,00

**Material: 1.34.01.4469-4 - PARAFUSO 3/4 X 3**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 436/2022	07/02/2022	999/2022	2,00	10,8700	21,74

Total do Fornecedor.....: 21,74

Total do Material.....: 21,74

Material: 1.34.01.4503-8 - INDUZIDO JF

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2022	04/02/2022	860/2022	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

Material: 1.34.01.4603-4 - PARAFUSO 7/16 X 3 C/ PORC

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 789/2022	18/02/2022	1636/2022	4,00	2,5000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.01.4791-0 - GUARNIÇÃO

Fornecedor: 003070 - FUNILARIA DO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2022	14/02/2022	1342/2022	1,00	210,0000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

Material: 1.34.01.4818-5 - CANO INTERMEDIARIO LONGO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 772/2022	18/02/2022	1620/2022	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

Material: 1.34.01.4823-1 - ARRUELA LISA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 789/2022	18/02/2022	1636/2022	1,00	1,7000	1,70

Total do Fornecedor.....: 1,70

Total do Material.....: 1,70

**Material: 1.34.01.4837-1 - TERMINAL CC 21**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 778/2022	18/02/2022	1623/2022	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

**Material: 1.34.01.4849-5 - HORIMETRO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 294/2022	04/02/2022	737/2022	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

**Material: 1.34.01.4928-9 - PONTEIRA DE BATERIA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 355/2022	04/02/2022	812/2022	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

**Material: 1.34.01.4932-7 - FILTRO COMBUSTIVEL ELETRO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 292/2022	04/02/2022	800/2022	1,00	89,0000	89,00

Total do Fornecedor.....: 89,00

Total do Material.....: 89,00

**Material: 1.34.01.4947-5 - CORREIA DENTADA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 780/2022	23/02/2022	1846/2022	1,00	65,0000	65,00
					Total do Fornecedor.....: 65,00
					Total do Material.....: 65,00

**Material: 1.34.01.4978-5 - CORREIA A-32**

<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 415/2022	07/02/2022	1029/2022	2,00	15,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.34.01.4997-1 - ROLAMENTO DE ESFERA**

<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 368/2022	02/02/2022	675/2022	4,00	25,0000	100,00
					Total do Fornecedor.....: 100,00
					Total do Material.....: 100,00

**Material: 1.34.01.5035-0 - CORDÃO ORING 3,0MM**

<b>Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 806/2022	16/02/2022	1453/2022	3,00	7,4787	22,44
					Total do Fornecedor.....: 22,44
					Total do Material.....: 22,44

**Material: 1.34.01.5088-0 - PARAFUSO 3/8X1.1/2**

<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 349/2022	04/02/2022	806/2022	4,00	2,0000	8,00
DIRETA - 298/2022	04/02/2022	909/2022	15,00	1,8000	27,00
					Total do Fornecedor.....: 35,00
					Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.34.01.5089-9 - PORCA PO 3/8RG**

<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
--	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 349/2022	04/02/2022	806/2022	4,00	1,5000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

**Material: 1.34.01.5090-2 - ARRUELA DE PRESSÃO AP3/8**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2022	04/02/2022	909/2022	30,00	0,3000	9,00

Total do Fornecedor.....: 9,00

Total do Material.....: 9,00

**Material: 1.34.01.5091-0 - ARRUELA LISA AL 3/8**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 349/2022	04/02/2022	806/2022	8,00	0,4500	3,60
DIRETA - 298/2022	04/02/2022	909/2022	60,00	0,3500	21,00

Total do Fornecedor.....: 24,60

Total do Material.....: 24,60

**Material: 1.34.01.5092-9 - PARAFUSO 1/2X1.1/2**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2022	04/02/2022	909/2022	15,00	3,3500	50,25

Total do Fornecedor.....: 50,25

Total do Material.....: 50,25

**Material: 1.34.01.5093-7 - ARRUELA DE PRESSÃO AP1/2**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2022	04/02/2022	909/2022	15,00	0,6500	9,75
DIRETA - 834/2022	18/02/2022	1660/2022	2,00	0,6500	1,30

Total do Fornecedor.....: 11,05

Total do Material.....: 11,05

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 345/2022	04/02/2022	802/2022	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 346/2022	04/02/2022	803/2022	1,00	89,0000	89,00
DIRETA - 301/2022	04/02/2022	813/2022	1,00	79,9000	79,90
DIRETA - 343/2022	04/02/2022	856/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 344/2022	04/02/2022	857/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 377/2022	04/02/2022	861/2022	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 247/2022	04/02/2022	936/2022	1,00	35,0000	35,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>383,90</b>

**Fornecedor: 502012 - FELIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 486/2022	04/02/2022	970/2022	1,00	28,4800	28,48
DIRETA - 766/2022	15/02/2022	1434/2022	1,00	24,8000	24,80
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>53,28</b>

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2022	08/02/2022	1191/2022	5,00	12,3600	61,80
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>61,80</b>

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 930/2022	18/02/2022	1725/2022	1,00	46,4500	46,45
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>46,45</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>545,43</b>

**Material: 1.34.01.5197-6 - MOLA PATIM**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	2,00	18,0000	36,00
					Total do Fornecedor.....: 36,00
					Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.34.01.5320-0 - CUICA DE FREIO**

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 475/2022	07/02/2022	1020/2022	1,00	140,0000	140,00
					Total do Fornecedor.....: 140,00
					Total do Material.....: 140,00

**Material: 1.34.01.5351-0 - TAMBOR DE FREIO**

<b>Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	4,00	850,0000	3.400,00
					Total do Fornecedor.....: 3.400,00
					Total do Material.....: 3.400,00

**Material: 1.34.01.5365-0 - BUCHA EIXO GARFO EMBREAGEM**

<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 314/2022	04/02/2022	823/2022	4,00	18,0000	72,00
					Total do Fornecedor.....: 72,00
					Total do Material.....: 72,00

**Material: 1.34.01.5367-7 - MANGUEIRA R2 3/4"**

<b>Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 425/2022	07/02/2022	990/2022	0,80	55,1000	44,08
DIRETA - 838/2022	18/02/2022	1664/2022	2,85	55,1000	157,03
					Total do Fornecedor.....: 201,12
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 793/2022	18/02/2022	1640/2022	1,60	139,0000	222,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	222,40
Total do Material.....:	423,52

**Material: 1.34.01.5374-0 - CORREIA**

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 628/2022	08/02/2022	1128/2022	1,00	137,2000	137,20

Total do Fornecedor.....:	137,20
Total do Material.....:	137,20

**Material: 1.34.01.5376-6 - CREMALHEIRA REGULADORA**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 444/2022	07/02/2022	1007/2022	4,00	17,6000	70,40

Total do Fornecedor.....:	70,40
Total do Material.....:	70,40

**Material: 1.34.01.5377-4 - PAR ROÇADOR**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 782/2022	18/02/2022	1629/2022	1,00	460,0000	460,00

Total do Fornecedor.....:	460,00
Total do Material.....:	460,00

**Material: 1.34.01.5384-7 - MANGUEIRA FILTRO AR**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 772/2022	18/02/2022	1620/2022	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....:	59,00
Total do Material.....:	59,00

**Material: 1.34.01.5447-9 - CÔNICO**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 442/2022	07/02/2022	1005/2022	4,00	14,0000	56,00
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	4,00	14,0000	56,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	112,00
Total do Material.....:	112,00

**Material: 1.34.01.5486-0 - MANGUEIRA COTOVELO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 772/2022	18/02/2022	1620/2022	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....:	59,00
Total do Material.....:	59,00

**Material: 1.34.01.5520-3 - BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA**

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 952/2022	18/02/2022	1739/2022	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....:	70,00
Total do Material.....:	70,00

**Material: 1.34.01.5564-5 - CAMI DA BUZINA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 731/2022	23/02/2022	1882/2022	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....:	46,00
Total do Material.....:	46,00

**Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 617/2022	10/02/2022	1263/2022	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 622/2022	10/02/2022	1268/2022	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 879/2022	22/02/2022	1795/2022	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 725/2022	23/02/2022	1876/2022	1,00	116,0000	116,00

Total do Fornecedor.....:	354,00
Total do Material.....:	354,00

**Material: 1.34.01.5624-2 - GRAMPO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 442/2022	07/02/2022	1005/2022	2,00	123,0000	246,00
DIRETA - 443/2022	07/02/2022	1006/2022	2,00	42,0000	84,00
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	2,00	54,0000	108,00

Total do Fornecedor.....: 438,00

Total do Material.....: 438,00

**Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO**

**Fornecedor: 502012 - FELIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 804/2022	15/02/2022	1446/2022	2,00	4,9300	9,86

Total do Fornecedor.....: 9,86

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 602/2022	10/02/2022	1220/2022	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 16,86

**Material: 1.34.01.5657-9 - KIT FILTRO ( ÓLEO, COMBUSTIVEL E AR )**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 293/2022	04/02/2022	801/2022	1,00	249,0000	249,00

Total do Fornecedor.....: 249,00

Total do Material.....: 249,00

**Material: 1.34.01.5664-1 - JUNTA CABEÇOTE MOTOR CUMMINS**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	1.063,9000	1.063,90

Total do Fornecedor.....: 1.063,90

Total do Material.....: 1.063,90

**Material: 1.34.01.5678-1 - RETENTOR - 70631119**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 420/2022	07/02/2022	1063/2022	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

**Material: 1.34.01.5775-3 - CORREIA TRANSPower C - 51**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 446/2022	07/02/2022	1008/2022	3,00	35,3500	106,05

Total do Fornecedor.....: 106,05

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 787/2022	18/02/2022	1634/2022	3,00	43,0000	129,00

Total do Fornecedor.....: 129,00

Total do Material.....: 235,05

**Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO**

**Fornecedor: 502012 - FELIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 486/2022	04/02/2022	970/2022	1,00	123,8400	123,84

Total do Fornecedor.....: 123,84

Total do Material.....: 123,84

**Material: 1.34.01.5859-8 - SEDE DE VÁLVULA ADMISSÃO / ESCAPE MB**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 845/2022	18/02/2022	1669/2022	6,00	49,0000	294,00

Total do Fornecedor.....: 294,00

Total do Material.....: 294,00

**Material: 1.34.01.5964-0 - PORCA TRAVANTE 3/4"**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2022	07/02/2022	995/2022	2,00	4,5000	9,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 436/2022	07/02/2022	999/2022	2,00	7,2000	14,40
DIRETA - 446/2022	07/02/2022	1008/2022	2,00	7,2000	14,40

Total do Fornecedor.....:	37,80
Total do Material.....:	37,80

**Material: 1.34.01.6060-6 - PARAFUSO 1/4 X 1"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2022	04/02/2022	909/2022	15,00	0,7000	10,50

Total do Fornecedor.....:	10,50
Total do Material.....:	10,50

**Material: 1.34.01.6065-7 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM**

**Fornecedor: 504735 - ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1060/2022	24/02/2022	1958/2022	1,00	570,0000	570,00

Total do Fornecedor.....:	570,00
Total do Material.....:	570,00

**Material: 1.34.01.6079-7 - 2S1285 - FILTRO DE AR**

**Fornecedor: 502012 - FELIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 766/2022	15/02/2022	1434/2022	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....:	78,00
Total do Material.....:	78,00

**Material: 1.34.01.6099-1 - TERMINAL CC-50 ENGATE RÁPIDO 6 ESTRIAS**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 832/2022	18/02/2022	1658/2022	1,00	94,0000	94,00

Total do Fornecedor.....:	94,00
Total do Material.....:	94,00

**Material: 1.34.01.6104-1 - FOLHA LIXA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 1031/2022	23/02/2022	1928/2022	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....:	16,00
Total do Material.....:	16,00

**Material: 1.34.01.6105-0 - TERMINAL DIREÇÃO VW 1300 / 1500**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2022	10/02/2022	1209/2022	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....:	49,00
Total do Material.....:	49,00

**Material: 1.34.01.6107-6 - TERMINAL CC-20 ENGATE RÁPIDO 6 ESTRIAS**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 778/2022	18/02/2022	1623/2022	1,00	94,0000	94,00

Total do Fornecedor.....:	94,00
Total do Material.....:	94,00

**Material: 1.34.01.6108-4 - TUBO QUADRADO FÊMEA 36,85 (CC-28)**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 778/2022	18/02/2022	1623/2022	0,50	175,0000	87,50

Total do Fornecedor.....:	87,50
Total do Material.....:	87,50

**Material: 1.34.01.6119-0 - MANGUEIRA RESERVATÓRIO D' ÁGUA**

Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1096/2022	25/02/2022	2051/2022	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
Total do Material.....:	190,00

**Material: 1.34.01.6155-6 - ESTATOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 394/2022	04/02/2022	875/2022	1,00	120,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....:
					120,00
					Total do Material.....:
					120,00

**Material: 1.34.01.6156-4 - SOQUETE EMBORRACHADO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 617/2022	10/02/2022	1263/2022	1,00	12,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....:
					12,00
					Total do Material.....:
					12,00

**Material: 1.34.01.6195-5 - DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 667/2022	10/02/2022	1226/2022	2,00	165,0000	330,00
					Total do Fornecedor.....:
					330,00
					Total do Material.....:
					330,00

**Material: 1.34.01.6220-0 - SINCRONIZADOR 4ª E 5ª MARCHAS**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	1.230,0000	1.230,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.230,00
					Total do Material.....:
					1.230,00

**Material: 1.34.01.6236-6 - JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 633/2022	08/02/2022	1145/2022	1,00	210,0000	210,00
					Total do Fornecedor.....:
					210,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 362/2022	02/02/2022	668/2022	1,00	439,0000	439,00
					Total do Fornecedor.....:
					439,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 649,00

**Material: 1.34.01.6252-8 - 28580 / 527RB - ROLAMENTO PILOTO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	662,0000	662,00

Total do Fornecedor.....: 662,00

Total do Material.....: 662,00

**Material: 1.34.01.6256-0 - KIT EMBREAGEM COMPLETO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 316/2022	04/02/2022	825/2022	1,00	1.810,0000	1.810,00

Total do Fornecedor.....: 1.810,00

Total do Material.....: 1.810,00

**Material: 1.34.01.6307-9 - ANEL ORING**

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 486/2022	04/02/2022	970/2022	1,00	16,1900	16,19

Total do Fornecedor.....: 16,19

Total do Material.....: 16,19

**Material: 1.34.01.6320-6 - TUBO QUADRADO FÊMEA 36,85MM (CC-28A/3000)**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 832/2022	18/02/2022	1658/2022	1,00	175,0000	175,00

Total do Fornecedor.....: 175,00

Total do Material.....: 175,00

**Material: 1.34.01.6456-3 - ROLAMENTO PEQUENO DIANTEIRO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	1,00	192,0000	192,00

Total do Fornecedor.....: 192,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 192,00

**Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 930/2022	18/02/2022	1725/2022	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

**Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 312/2022	04/02/2022	821/2022	4,00	68,0000	272,00

Total do Fornecedor.....: 272,00

Total do Material.....: 272,00

**Material: 1.34.01.6513-6 - KIT EMBREAGEM**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1031/2022	23/02/2022	1928/2022	1,00	1.945,0000	1.945,00

Total do Fornecedor.....: 1.945,00

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1060/2022	24/02/2022	1957/2022	1,00	2.659,0000	2.659,00

Total do Fornecedor.....: 2.659,00

Total do Material.....: 4.604,00

**Material: 1.34.01.6566-7 - COXIM DO MOTOR**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1031/2022	23/02/2022	1928/2022	2,00	82,9000	165,80

Total do Fornecedor.....: 165,80

Total do Material.....: 165,80

**Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 327/2022	04/02/2022	837/2022	2,00	249,9000	499,80

Total do Fornecedor.....: 499,80

Total do Material.....: 499,80

**Material: 1.34.01.6579-9 - ROLAMENTO GRANDE DA RODA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 322/2022	04/02/2022	831/2022	1,00	248,0000	248,00

Total do Fornecedor.....: 248,00

Total do Material.....: 248,00

**Material: 1.34.01.6604-3 - SILICONE ALTA TEMPERATURA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 322/2022	04/02/2022	831/2022	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

**Material: 1.34.01.6635-3 - ROLAMENTO CARDAN 40MM (ORIGINAL)**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 348/2022	04/02/2022	805/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

**Material: 1.34.01.6713-9 - BOMBA DE ÁGUA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 304/2022	04/02/2022	816/2022	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

**Material: 1.34.01.6863-1 - CORREIA MM 10 X 950 ALTERNADOR**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 771/2022	18/02/2022	1619/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.01.6964-6 - BOMBA DE ÁGUA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 947/2022	18/02/2022	1734/2022	1,00	72,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

**Material: 1.34.01.6973-5 - TERMINAL HIDRÁULICO 3/8 X 1/2**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 424/2022	07/02/2022	989/2022	1,00	18,7000	18,70

Total do Fornecedor.....: 18,70

Total do Material.....: 18,70

**Material: 1.34.01.7032-6 - ROLAMENTO GUIA**

**Fornecedor: 504735 - ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1060/2022	24/02/2022	1958/2022	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

**Material: 1.34.01.7048-2 - CONEXÃO**

**Fornecedor: 510477 - TF SOUND**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 438/2022	07/02/2022	1001/2022	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.34.01.7056-3 - RESERVATÓRIO EXPANSÃO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 593/2022	10/02/2022	1211/2022	1,00	119,0000	119,00

Total do Fornecedor.....: 119,00

Total do Material.....: 119,00

Material: 1.34.01.7076-8 - BICO INJETOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 459/2022	02/02/2022	725/2022	1,00	169,0000	169,00

Total do Fornecedor.....: 169,00

Total do Material.....: 169,00

Material: 1.34.01.7087-3 - RETENTOR RODA TRASEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.7088-1 - RETENTOR RODA DIANTEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.01.7089-0 - KIT HOMOCINÉTICA COMPLETO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 875/2022	22/02/2022	1792/2022	1,00	189,0000	189,00

Total do Fornecedor.....: 189,00

Total do Material.....: 189,00

Material: 1.34.01.7122-5 - COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 338/2022	04/02/2022	852/2022	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.01.7177-2 - ADAPTADOR HIDRÁULICO MF FG 3/4 - 90°

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 786/2022	18/02/2022	1633/2022	1,00	25,6000	25,60

Total do Fornecedor.....: 25,60

Total do Material.....: 25,60

Material: 1.34.01.7202-7 - ALARME POSITRON 2013

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 580/2022	10/02/2022	1199/2022	1,00	445,0000	445,00

Total do Fornecedor.....: 445,00

Total do Material.....: 445,00

Material: 1.34.01.7207-8 - MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 733/2022	23/02/2022	1884/2022	1,00	780,0000	780,00

Total do Fornecedor.....: 780,00

Total do Material.....: 780,00

Material: 1.34.01.7211-6 - ESFERA EIXO CÂMBIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	4,5000	4,50

Total do Fornecedor.....: 4,50

Total do Material.....: 4,50

Material: 1.34.01.7231-0 - COTOVELO



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2022	07/02/2022	997/2022	2,00	22,0000	44,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>44,00</b>

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	1,00	16,0000	16,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>16,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>60,00</b>

**Material: 1.34.01.7289-2 - CATRACA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2022	04/02/2022	864/2022	1,00	88,0000	88,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>88,00</b>

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2022	21/02/2022	1222/2022	2,00	130,0000	260,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>260,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>348,00</b>

**Material: 1.34.01.7299-0 - BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES**

**Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2022	04/02/2022	834/2022	2,00	470,0000	940,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>940,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>940,00</b>

**Material: 1.34.01.7355-4 - KIT CORRENTE TENSOR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 947/2022	18/02/2022	1734/2022	1,00	159,0000	159,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>159,00</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 159,00

**Material: 1.34.01.7405-4 - ABRAÇADEIRA 13-19**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 302/2022	04/02/2022	814/2022	2,00	6,7500	13,50

Total do Fornecedor.....: 13,50

Total do Material.....: 13,50

**Material: 1.34.01.7443-7 - ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	890,0000	890,00

Total do Fornecedor.....: 890,00

Total do Material.....: 890,00

**Material: 1.34.01.7457-7 - COLA TRAVA PARAFUSO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	12,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

**Material: 1.34.01.7475-5 - FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 667/2022	10/02/2022	1226/2022	2,00	19,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

**Material: 1.34.01.7478-0 - TERMINAL FG 1 1/16**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 838/2022	18/02/2022	1664/2022	1,00	43,7000	43,70

Total do Fornecedor.....: 43,70

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 793/2022	18/02/2022	1640/2022	2,00	29,5000	59,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Total do Material.....: 102,70

**Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 930/2022	18/02/2022	1725/2022	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

**Material: 1.34.01.7541-7 - CRUZETA DO CARDAN**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

**Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 930/2022	18/02/2022	1725/2022	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 55,00

**Material: 1.34.01.7643-0 - FLUIDO DE FREIO**

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 804/2022	15/02/2022	1446/2022	1,00	95,2400	95,24

Total do Fornecedor.....: 95,24

Total do Material.....: 95,24

**Material: 1.34.01.7650-2 - PARAFUSO 3/8 X 1**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2022	04/02/2022	909/2022	15,00	1,4500	21,75

Total do Fornecedor.....: 21,75

Total do Material.....: 21,75

**Material: 1.34.01.7659-6 - MANTA ASFÁLTICA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 423/2022	07/02/2022	1066/2022	1,00	152,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 152,00

Total do Material.....: 152,00

**Material: 1.34.05.0010-5 - TAMPA ALTERNADOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2022	04/02/2022	875/2022	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

**Material: 1.34.05.0011-3 - ROLAMENTO 62201**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2022	04/02/2022	875/2022	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

**Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 726/2022	23/02/2022	1877/2022	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

**Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 355/2022	04/02/2022	812/2022	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 843/2022	18/02/2022	1667/2022	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

**Material: 1.34.05.0015-6 - PALHETA LIMPADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 769/2022	18/02/2022	1618/2022	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

**Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 398/2022	07/02/2022	1021/2022	1,00	270,0000	270,00
DIRETA - 616/2022	10/02/2022	1262/2022	1,00	186,0000	186,00
DIRETA - 762/2022	18/02/2022	1612/2022	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 833/2022	18/02/2022	1659/2022	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 728/2022	23/02/2022	1879/2022	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....:	1.122,00
Total do Material.....:	1.122,00

**Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V**

**Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 339/2022	04/02/2022	853/2022	3,00	8,0000	24,00

Total do Fornecedor.....:	24,00
---------------------------	-------

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 393/2022	04/02/2022	874/2022	1,00	10,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 402/2022	07/02/2022	1025/2022	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 622/2022	10/02/2022	1268/2022	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 764/2022	18/02/2022	1614/2022	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 724/2022	23/02/2022	1851/2022	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 69,00

**Material: 1.34.05.0027-0 - LENTE GF 021**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 620/2022	10/02/2022	1266/2022	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

**Material: 1.34.05.0031-8 - RELE PISCA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 621/2022	10/02/2022	1267/2022	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

**Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 357/2022	04/02/2022	839/2022	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 359/2022	04/02/2022	841/2022	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 376/2022	04/02/2022	860/2022	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 616/2022	10/02/2022	1262/2022	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 762/2022	18/02/2022	1612/2022	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 833/2022	18/02/2022	1659/2022	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 207,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 207,00

<b>Material: 1.34.05.0035-0 - ROLAMENTO 6403</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2022	04/02/2022	875/2022	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					68,00
Total do Material.....:					68,00

<b>Material: 1.34.05.0039-3 - LANTERNA</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 618/2022	10/02/2022	1264/2022	1,00	12,0000	12,00
DIRETA - 722/2022	23/02/2022	1849/2022	2,00	13,0000	26,00
Total do Fornecedor.....:					38,00
Total do Material.....:					38,00

<b>Material: 1.34.05.0040-7 - LAMPADA 67 12V / 24V</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 393/2022	04/02/2022	874/2022	3,00	5,0000	15,00
DIRETA - 399/2022	07/02/2022	1022/2022	4,00	5,0000	20,00
DIRETA - 726/2022	23/02/2022	1877/2022	1,00	5,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

<b>Material: 1.34.05.0041-5 - INTERRUPTOR FREIO</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 622/2022	10/02/2022	1268/2022	1,00	48,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00
Total do Material.....:					48,00

<b>Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V</b>					
<b>Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ</b>					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 938/2022	18/02/2022	1724/2022	16,00	30,0000	480,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>480,00</b>

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 392/2022	04/02/2022	873/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 512/2022	16/02/2022	1491/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 932/2022	18/02/2022	1710/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 932/2022	18/02/2022	1711/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 932/2022	18/02/2022	1712/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 932/2022	18/02/2022	1713/2022	1,00	30,0000	30,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>210,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>690,00</b>

Material: 1.34.05.0044-0 - SUPORTE DE ESCOVA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2022	04/02/2022	860/2022	1,00	46,0000	46,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>46,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>46,00</b>

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 357/2022	04/02/2022	839/2022	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 359/2022	04/02/2022	841/2022	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 616/2022	10/02/2022	1262/2022	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 762/2022	18/02/2022	1612/2022	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 833/2022	18/02/2022	1659/2022	1,00	36,0000	36,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>188,00</b>



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 188,00

**Material: 1.34.05.0056-3 - BENDIX**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 728/2022	23/02/2022	1879/2022	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

**Material: 1.34.05.0064-4 - JOGO DE TRAVA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 396/2022	04/02/2022	877/2022	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.34.05.0067-9 - TERMINAL BATERIA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 619/2022	10/02/2022	1265/2022	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 764/2022	18/02/2022	1614/2022	1,00	43,0000	43,00
DIRETA - 729/2022	23/02/2022	1880/2022	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 91,00

Total do Material.....: 91,00

**Material: 1.34.05.0074-1 - LAMPADA H1 / 12V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2022	04/02/2022	871/2022	2,00	20,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 622/2022	10/02/2022	1268/2022	1,00	20,0000	20,00	
					Total do Fornecedor.....:	60,00
					Total do Material.....:	60,00

**Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ**

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 614/2022	10/02/2022	1260/2022	1,00	86,0000	86,00	
DIRETA - 617/2022	10/02/2022	1263/2022	1,00	48,0000	48,00	
DIRETA - 621/2022	10/02/2022	1267/2022	1,00	48,0000	48,00	
DIRETA - 622/2022	10/02/2022	1268/2022	1,00	53,0000	53,00	
DIRETA - 721/2022	23/02/2022	1848/2022	1,00	48,0000	48,00	
DIRETA - 722/2022	23/02/2022	1849/2022	1,00	48,0000	48,00	
DIRETA - 729/2022	23/02/2022	1880/2022	1,00	58,0000	58,00	
					Total do Fornecedor.....:	389,00
					Total do Material.....:	389,00

**Material: 1.34.05.0076-8 - FIO INSTALACAO AUTOS**

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 622/2022	10/02/2022	1268/2022	8,00	6,0000	48,00	
					Total do Fornecedor.....:	48,00
					Total do Material.....:	48,00

**Material: 1.34.05.0077-6 - LAMPADA H3 12V**

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 776/2022	18/02/2022	1622/2022	2,00	20,0000	40,00	
DIRETA - 726/2022	23/02/2022	1877/2022	1,00	20,0000	20,00	
					Total do Fornecedor.....:	60,00
					Total do Material.....:	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.34.05.0081-4 - LAMPADA 69 / 12 / 24V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 721/2022	23/02/2022	1848/2022	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 725/2022	23/02/2022	1876/2022	1,00	5,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2022	04/02/2022	871/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 395/2022	04/02/2022	876/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 609/2022	10/02/2022	1228/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 619/2022	10/02/2022	1265/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 622/2022	10/02/2022	1268/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 610/2022	10/02/2022	1273/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 724/2022	23/02/2022	1851/2022	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					240,00
Total do Material.....:					240,00

Material: 1.34.05.0094-6 - RELÊ AUXILIAR					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 617/2022	10/02/2022	1263/2022	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 727/2022	23/02/2022	1878/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 731/2022	23/02/2022	1882/2022	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					76,00
Total do Material.....:					76,00

Material: 1.34.05.0116-0 - LENTE TRASEIRA					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 393/2022	04/02/2022	874/2022	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

**Material: 1.34.05.0119-5 - POLIA ALTERNADOR**

**Fornecedor: 503929 - ROLAMAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 940/2022	18/02/2022	1727/2022	1,00	298,0000	298,00

Total do Fornecedor.....: 298,00

Total do Material.....: 298,00

**Material: 1.34.05.0124-1 - BUCHA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 359/2022	04/02/2022	841/2022	2,00	60,0000	120,00
DIRETA - 616/2022	10/02/2022	1262/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 728/2022	23/02/2022	1879/2022	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 601/2022	10/02/2022	1219/2022	2,00	40,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 240,00

**Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 617/2022	10/02/2022	1263/2022	5,00	5,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

**Material: 1.34.05.0158-6 - CABO 2 X 1**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 392/2022	04/02/2022	873/2022	6,00	5,0000	30,00
DIRETA - 621/2022	10/02/2022	1267/2022	4,00	9,8000	39,20
DIRETA - 763/2022	18/02/2022	1613/2022	12,00	9,8000	117,60
DIRETA - 841/2022	18/02/2022	1666/2022	12,00	12,0000	144,00

Total do Fornecedor.....: 330,80

Total do Material.....: 330,80

**Material: 1.34.05.0163-2 - ROLAMENTO AGULHA**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 433/2022	07/02/2022	996/2022	2,00	28,5000	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

**Material: 1.34.05.0164-0 - ROLAMENTO 6204**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 779/2022	18/02/2022	1627/2022	12,00	20,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

**Material: 1.34.05.0176-4 - SOQUETE PILOTO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 617/2022	10/02/2022	1263/2022	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

**Material: 1.34.05.0189-6 - CHAVE TIC TAC**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 392/2022	04/02/2022	873/2022	1,00	15,0000	15,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.34.05.0192-6 - REGULADOR DE VOLTAGEM**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2022	04/02/2022	875/2022	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

**Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 765/2022	18/02/2022	1615/2022	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

**Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 357/2022	04/02/2022	839/2022	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 359/2022	04/02/2022	841/2022	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 376/2022	04/02/2022	860/2022	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 762/2022	18/02/2022	1612/2022	1,00	226,0000	226,00
DIRETA - 833/2022	18/02/2022	1659/2022	1,00	196,0000	196,00
DIRETA - 728/2022	23/02/2022	1879/2022	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 1.052,00

Total do Material.....: 1.052,00

**Material: 1.34.05.0216-7 - LÂMPADA LED 24V 67**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 613/2022	10/02/2022	1254/2022	1,00	10,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 618/2022	10/02/2022	1264/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 722/2022	23/02/2022	1849/2022	4,00	5,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	50,00
Total do Material.....:	50,00

**Material: 1.34.05.0287-6 - FIO FINO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 757/2022	18/02/2022	1607/2022	4,00	4,0000	16,00

Total do Fornecedor.....:	16,00
Total do Material.....:	16,00

**Material: 1.34.05.0355-4 - LÂMPADA FAROL**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 621/2022	10/02/2022	1267/2022	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

**Material: 1.34.05.0372-4 - CABO BATERIA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 355/2022	04/02/2022	812/2022	0,60	71,6700	43,00
DIRETA - 843/2022	18/02/2022	1667/2022	0,70	86,0000	60,20

Total do Fornecedor.....:	103,20
Total do Material.....:	103,20

**Material: 1.34.05.0375-9 - JOGO DE BOBINA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 359/2022	04/02/2022	841/2022	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....:	110,00
Total do Material.....:	110,00

**Material: 1.34.05.0388-0 - INDUZIDO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 765/2022	18/02/2022	1615/2022	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.34.05.0395-3 - MOLDURA PAINEL INSTRUMENTO VOLARE 2009 STD

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 878/2022	22/02/2022	1781/2022	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 339/2022	04/02/2022	853/2022	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2022	10/02/2022	1228/2022	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 620/2022	10/02/2022	1266/2022	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 764/2022	18/02/2022	1614/2022	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.11.0021-6 - CHAVE F-1124

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 356/2022	04/02/2022	833/2022	1,00	186,0000	186,00
					Total do Fornecedor.....: 186,00
					Total do Material.....: 186,00

<b>Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 621/2022	10/02/2022	1267/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 879/2022	22/02/2022	1795/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 727/2022	23/02/2022	1878/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 729/2022	23/02/2022	1880/2022	1,00	10,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

<b>Material: 1.34.11.0034-8 - SEPARADOR DO GRAMPO</b>					
<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	1,00	108,0000	108,00
					Total do Fornecedor.....: 108,00
					Total do Material.....: 108,00

<b>Material: 1.34.11.0045-3 - BOMBA D'AGUA CUMMINS SERI</b>					
<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	181,9000	181,90
					Total do Fornecedor.....: 181,90
					Total do Material.....: 181,90

<b>Material: 1.34.11.0160-3 - MANGUEIRA LONADA</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 305/2022	04/02/2022	817/2022	0,65	15,0000	9,75
					Total do Fornecedor.....: 9,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 9,75

**Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR**

**Fornecedor: 502012 - FELIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 486/2022	04/02/2022	970/2022	4,50	69,8300	314,24
DIRETA - 766/2022	15/02/2022	1434/2022	4,00	69,8300	279,32

Total do Fornecedor.....: 593,56

**Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 890/2022	16/02/2022	1512/2022	12,00	39,0400	468,48

Total do Fornecedor.....: 468,48

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 930/2022	18/02/2022	1725/2022	4,00	25,2500	101,00

Total do Fornecedor.....: 101,00

Total do Material.....: 1.163,04

**Material: 1.34.11.0235-9 - MOLA EMBREAGEM**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 790/2022	18/02/2022	1637/2022	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

**Material: 1.34.11.0283-9 - CABO TOMADA DE FORÇA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2022	04/02/2022	808/2022	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

**Material: 1.34.11.0360-6 - PARAFUSO 7/16X3.1/2**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1004/2022	23/02/2022	1858/2022	10,00	4,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

**Material: 1.34.11.0361-4 - PORTA PO CAMBIO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.34.11.0383-5 - PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 667/2022	10/02/2022	1226/2022	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

**Material: 1.34.11.0398-3 - PORCA ENTALHADO CL - 450**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

**Material: 1.34.11.0455-6 - MANGUEIRA HIDRAULICA**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 378/2022	04/02/2022	862/2022	1,00	239,0000	239,00
DIRETA - 379/2022	04/02/2022	863/2022	1,00	298,0000	298,00

Total do Fornecedor.....: 537,00

Total do Material.....: 537,00

**Material: 1.34.11.0490-4 - OLEO CAMBIO EATON PESADO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	6,00	34,2000	205,20
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	7,00	37,0000	259,00
Total do Fornecedor.....:					464,20
Total do Material.....:					464,20

**Material: 1.34.11.0531-5 - RETENTOR CAMBIO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					45,00
Total do Material.....:					45,00

**Material: 1.34.11.0554-4 - PORCA RODA TRASEIRA**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 322/2022	04/02/2022	831/2022	10,00	14,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					140,00
Total do Material.....:					140,00

**Material: 1.34.11.0563-3 - RETENTOR DA MORINGA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 788/2022	18/02/2022	1635/2022	1,00	99,0000	99,00
Total do Fornecedor.....:					99,00
Total do Material.....:					99,00

**Material: 1.34.11.0571-4 - FUEL SYSTEM CLEANER**

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 797/2022	18/02/2022	1616/2022	2,00	85,0000	170,00
Total do Fornecedor.....:					170,00
Total do Material.....:					170,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.34.11.0641-9 - COXIM DIANTEIRO DO MOTOR					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 586/2022	10/02/2022	1204/2022	2,00	65,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					130,00
Total do Material.....:					130,00

Material: 1.34.11.0684-2 - ENGRAXADEIRA 3/8 45°					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 834/2022	18/02/2022	1660/2022	2,00	2,3500	4,70
Total do Fornecedor.....:					4,70
Total do Material.....:					4,70

Material: 1.34.11.0726-1 - ARRUELA LISA 3/4					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 436/2022	07/02/2022	999/2022	2,00	1,1000	2,20
DIRETA - 446/2022	07/02/2022	1008/2022	2,00	1,1000	2,20
Total do Fornecedor.....:					4,40
Total do Material.....:					4,40

Material: 1.34.11.0727-0 - PORCA SX 7/16					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1004/2022	23/02/2022	1858/2022	10,00	1,2000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.34.11.0746-6 - RETENTOR TRAMBULADOR					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.34.11.0762-8 - PARAFUSO DE RODA**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 382/2022	04/02/2022	866/2022	10,00	20,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 320/2022	04/02/2022	829/2022	3,00	28,0000	84,00
DIRETA - 322/2022	04/02/2022	831/2022	10,00	28,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 364,00

Total do Material.....: 564,00

**Material: 1.34.11.0811-0 - PINO DO SUPORTE**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 442/2022	07/02/2022	1005/2022	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

**Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 930/2022	18/02/2022	1725/2022	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....: 3,99

Total do Material.....: 3,99

**Material: 1.34.11.0820-9 - DIAFRAGMA**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 476/2022	16/02/2022	1495/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 515/2022	11/02/2022	1274/2022	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 53,00

**Material: 1.34.11.0852-7 - RETENTOR DIFERENCIAL**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 880/2022	22/02/2022	1796/2022	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.34.11.0855-1 - PARAFUSO DE AÇO**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 823/2022	16/02/2022	1460/2022	1,00	1,0000	1,00

Total do Fornecedor.....: 1,00

Total do Material.....: 1,00

**Material: 1.34.11.0860-8 - FILTRO DE AR REF. MANN C27830 / FRAM CA5626PU / TECFIL ARS98 - 39 / VOX**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 513/2022	16/02/2022	1492/2022	1,00	126,0000	126,00

Total do Fornecedor.....: 126,00

Total do Material.....: 126,00

**Material: 1.34.11.0895-0 - MANGUEIRA 3/8 TRANCADA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 369/2022	02/02/2022	676/2022	3,00	6,3000	18,90

Total do Fornecedor.....: 18,90

Total do Material.....: 18,90

**Material: 1.34.11.0950-7 - ROTOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 732/2022	23/02/2022	1883/2022	1,00	198,0000	198,00
					Total do Fornecedor.....: 198,00
					Total do Material.....: 198,00

**Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 649/2022	08/02/2022	1161/2022	6,00	122,0000	732,00
DIRETA - 666/2022	10/02/2022	1230/2022	1,00	62,0000	62,00
DIRETA - 666/2022	10/02/2022	1231/2022	1,00	62,0000	62,00
					Total do Fornecedor.....: 856,00

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 648/2022	08/02/2022	1159/2022	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 650/2022	08/02/2022	1163/2022	1,00	79,0000	79,00
					Total do Fornecedor.....: 158,00

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 647/2022	08/02/2022	1158/2022	1,00	62,3400	62,34
DIRETA - 646/2022	08/02/2022	1157/2022	1,00	88,3500	88,35
DIRETA - 651/2022	08/02/2022	1175/2022	3,00	65,7800	197,34
DIRETA - 645/2022	08/02/2022	1192/2022	5,00	88,5600	442,80
					Total do Fornecedor.....: 790,83

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 362/2022	02/02/2022	668/2022	1,00	377,0000	377,00
					Total do Fornecedor.....: 377,00
					Total do Material.....: 2.181,83

**Material: 1.34.11.1093-9 - ENGRENAGEM 3º VELOCIDADE**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	560,0000	560,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

**Material: 1.34.11.1210-9 - ARRUELA DE PRESSAO 8MM**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 823/2022	16/02/2022	1460/2022	2,00	0,5000	1,00

Total do Fornecedor.....: 1,00

Total do Material.....: 1,00

**Material: 1.34.11.1237-0 - PARAFUSO SUPORTE CARDAN**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1031/2022	23/02/2022	1928/2022	2,00	4,5000	9,00

Total do Fornecedor.....: 9,00

Total do Material.....: 9,00

**Material: 1.34.11.1285-0 - VALVULA REGULADORA DE PRE**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 350/2022	04/02/2022	807/2022	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

**Material: 1.34.11.1305-9 - RESERVATORIO D'AGUA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2022	04/02/2022	824/2022	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

**Fornecedor: 510160 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 1068/2022	24/02/2022	1964/2022	1,00	400,0000	400,00
					Total do Fornecedor.....:
					400,00
					Total do Material.....:
					478,00

**Material: 1.34.11.1321-0 - 70634519 - RETENTOR**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 829/2022	18/02/2022	1655/2022	1,00	136,5500	136,55
					Total do Fornecedor.....:
					136,55
					Total do Material.....:
					136,55

**Material: 1.34.11.1359-8 - RETENTOR PILOTO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	29,9000	29,90
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	55,0000	55,00
					Total do Fornecedor.....:
					84,90
					Total do Material.....:
					84,90

**Material: 1.34.11.1360-1 - ARANHA DO CUBO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 322/2022	04/02/2022	831/2022	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	2,00	18,0000	36,00
					Total do Fornecedor.....:
					54,00
					Total do Material.....:
					54,00

**Material: 1.34.11.1417-9 - TRAVA DO ROLETE**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 435/2022	07/02/2022	998/2022	2,00	3,0000	6,00
					Total do Fornecedor.....:
					6,00
					Total do Material.....:
					6,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.34.11.1441-1 - GRAXEIRA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	1,00	4,0000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00
Total do Material.....:					4,00

Material: 1.34.11.1454-3 - CILINDRO CHAVE IGNICAO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 360/2022	04/02/2022	842/2022	1,00	136,0000	136,00
DIRETA - 375/2022	04/02/2022	859/2022	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					246,00
Total do Material.....:					246,00

Material: 1.34.11.1461-6 - COLA TRAVA PRISIONEIRO					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 687/2022	16/02/2022	1506/2022	1,00	63,5000	63,50
Total do Fornecedor.....:					63,50
Total do Material.....:					63,50

Material: 1.34.11.1530-2 - TAMPA RESERVATORIO D'AGUA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 337/2022	04/02/2022	851/2022	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 748/2022	18/02/2022	1598/2022	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					68,00
Total do Material.....:					83,00

Material: 1.34.11.1565-5 - MOLA MESTRE					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2022	10/02/2022	1215/2022	1,00	850,0000	850,00
DIRETA - 601/2022	10/02/2022	1219/2022	1,00	850,0000	850,00
Total do Fornecedor.....:					1.700,00
Total do Material.....:					1.700,00

**Material: 1.34.11.1577-9 - PINHAO VELOCIMETRO**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 876/2022	22/02/2022	1793/2022	1,00	250,0000	250,00
Total do Fornecedor.....:					250,00
Total do Material.....:					250,00

**Material: 1.34.11.1587-6 - ARRUELA PRESSAO 5/8**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 436/2022	07/02/2022	999/2022	2,00	0,5200	1,04
DIRETA - 444/2022	07/02/2022	1007/2022	4,00	0,5200	2,08
Total do Fornecedor.....:					3,12
Total do Material.....:					3,12

**Material: 1.34.11.1590-6 - MANGUEIRA RETORNO OLEO**

Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1096/2022	25/02/2022	2051/2022	1,00	149,0000	149,00
Total do Fornecedor.....:					149,00
Total do Material.....:					149,00

**Material: 1.34.11.1682-1 - COXIM DO RADIADOR PEQUENO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 304/2022	04/02/2022	816/2022	1,00	4,0000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 4,00

**Material: 1.34.11.1683-0 - COXIM DO RADIADOR GRANDE**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 304/2022	04/02/2022	816/2022	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

**Material: 1.34.11.1716-0 - TAMBOR FREIO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 327/2022	04/02/2022	837/2022	2,00	144,9000	289,80

Total do Fornecedor.....: 289,80

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 594/2022	10/02/2022	1212/2022	2,00	550,0000	1.100,00
DIRETA - 597/2022	10/02/2022	1215/2022	2,00	90,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 1.280,00

Total do Material.....: 1.569,80

**Material: 1.34.11.1719-4 - FLEXIVEL FREIO DT**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 350/2022	04/02/2022	807/2022	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 413/2022	07/02/2022	1057/2022	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 103,00

Total do Material.....: 103,00

**Material: 1.34.11.1720-8 - RETENTOR RODA DT**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2022	07/02/2022	1017/2022	2,00	32,0000	64,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 64,00

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 322/2022	04/02/2022	831/2022	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 194,00

**Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 841/2022	18/02/2022	1666/2022	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 58,00

Total do Material.....: 58,00

**Material: 1.34.11.1777-1 - ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 828/2022	18/02/2022	1654/2022	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

**Material: 1.34.11.1782-8 - JUNTA TAMPA VALVULA MB**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 828/2022	18/02/2022	1654/2022	2,00	26,0000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 52,00

**Material: 1.34.11.1796-8 - PORCA 5/8"**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 444/2022	07/02/2022	1007/2022	8,00	2,3600	18,88

Total do Fornecedor.....: 18,88

Total do Material.....: 18,88

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

<b>Material: 1.34.11.1865-4 - PLACA</b>					
Fornecedor: 509738 - A.R. SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 578/2022	10/02/2022	1197/2022	1,00	540,0000	540,00
Total do Fornecedor.....:					540,00
Total do Material.....:					540,00

<b>Material: 1.34.11.1873-5 - CREMALHEIRA</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1031/2022	23/02/2022	1928/2022	1,00	277,9000	277,90
Total do Fornecedor.....:					277,90
Total do Material.....:					277,90

<b>Material: 1.34.11.1877-8 - JUNTA DA TAMPA</b>					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 687/2022	16/02/2022	1506/2022	1,00	78,9000	78,90
Total do Fornecedor.....:					78,90
Total do Material.....:					78,90

<b>Material: 1.34.11.1886-7 - VALVULA RELE</b>					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 822/2022	16/02/2022	1459/2022	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 595/2022	10/02/2022	1213/2022	1,00	190,0000	190,00
Total do Fornecedor.....:					190,00
Total do Material.....:					340,00

<b>Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL</b>					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 307/2022	04/02/2022	818/2022	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

**Material: 1.34.11.1917-0 - FILTRO OLEO DO MOTOR**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2022	07/02/2022	1062/2022	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

**Material: 1.34.11.1943-0 - DISCO DE FREIO**

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 804/2022	15/02/2022	1446/2022	2,00	358,2000	716,40

Total do Fornecedor.....: 716,40

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2022	10/02/2022	1215/2022	2,00	295,0000	590,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

Total do Material.....: 1.306,40

**Material: 1.34.11.1976-6 - PINO DA MOLA**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

**Material: 1.34.11.1998-7 - MANGUEIRA LONADA 9 MM**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 305/2022	04/02/2022	817/2022	0,65	18,0000	11,70



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	11,70
Total do Material.....:	11,70

**Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 474/2022	07/02/2022	1019/2022	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....:	43,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 320/2022	04/02/2022	829/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 597/2022	10/02/2022	1215/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....:	50,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	93,00
-------------------------	-------

**Material: 1.34.11.2150-7 - FAROL**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 387/2022	04/02/2022	868/2022	2,00	96,0000	192,00
DIRETA - 390/2022	04/02/2022	871/2022	2,00	173,0000	346,00

Total do Fornecedor.....:	538,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	538,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.2161-2 - MANGUEIRA BAIXA PRESSAO**

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 801/2022	18/02/2022	1648/2022	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	190,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.2174-4 - ANEL VEDACAO**

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 890/2022	16/02/2022	1512/2022	1,00	1,5600	1,56

Total do Fornecedor.....: 1,56

Total do Material.....: 1,56

**Material: 1.34.11.2178-7 - ARRUELA LISA 5/8**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 436/2022	07/02/2022	999/2022	2,00	0,9000	1,80
DIRETA - 444/2022	07/02/2022	1007/2022	4,00	1,1500	4,60

Total do Fornecedor.....: 6,40

Total do Material.....: 6,40

**Material: 1.34.11.2237-6 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH9617 / TECFIL PSL283 - PARA**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 513/2022	16/02/2022	1492/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

**Material: 1.34.11.2243-0 - JOGO LONA**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2022	07/02/2022	1017/2022	1,00	188,0000	188,00

Total do Fornecedor.....: 188,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 594/2022	10/02/2022	1212/2022	1,00	152,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 152,00

Total do Material.....: 340,00

**Material: 1.34.11.2380-1 - ENGRAXADEIRA 3/8 RETA**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 789/2022	18/02/2022	1636/2022	4,00	2,5000	10,00
					Total do Fornecedor.....:
					10,00
					Total do Material.....:
					10,00

**Material: 1.34.11.2391-7 - BICO PARA GRAXA LUPUS**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 835/2022	18/02/2022	1661/2022	2,00	10,2000	20,40
					Total do Fornecedor.....:
					20,40
					Total do Material.....:
					20,40

**Material: 1.34.11.2528-6 - CABO VELOCIMETRO KC1600**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 877/2022	22/02/2022	1794/2022	1,00	200,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....:
					200,00
					Total do Material.....:
					200,00

**Material: 1.34.11.2604-5 - JUNTA CARTER MOTOR**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 586/2022	10/02/2022	1204/2022	1,00	55,0000	55,00
					Total do Fornecedor.....:
					55,00
					Total do Material.....:
					55,00

**Material: 1.34.11.2713-0 - COXIM MOTOR TRASEIRO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 586/2022	10/02/2022	1204/2022	2,00	105,0000	210,00
					Total do Fornecedor.....:
					210,00
					Total do Material.....:
					210,00

**Material: 1.34.11.2721-1 - JUNTA CAVALETE D-AGUA MB**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 586/2022	10/02/2022	1204/2022	2,00	105,0000	210,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 828/2022	18/02/2022	1654/2022	1,00	12,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....: 12,00
					Total do Material.....: 12,00

**Material: 1.34.11.2749-1 - ROLAMENTO CARDAN COM SUPO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 599/2022	10/02/2022	1217/2022	1,00	165,0000	165,00
					Total do Fornecedor.....: 165,00
					Total do Material.....: 165,00

**Material: 1.34.11.2765-3 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 327/2022	04/02/2022	837/2022	2,00	68,5000	137,00
					Total do Fornecedor.....: 137,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 416/2022	07/02/2022	1059/2022	1,00	169,0000	169,00
					Total do Fornecedor.....: 169,00
					Total do Material.....: 306,00

**Material: 1.34.11.2800-5 - CABO EMBREAGEM**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2022	04/02/2022	811/2022	1,00	55,0000	55,00
					Total do Fornecedor.....: 55,00
					Total do Material.....: 55,00

**Material: 1.34.11.2835-8 - PLANETARIA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 396/2022	04/02/2022	877/2022	1,00	258,0000	258,00
DIRETA - 398/2022	07/02/2022	1021/2022	1,00	280,0000	280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 765/2022	18/02/2022	1615/2022	1,00	240,0000	240,00
					Total do Fornecedor.....: 778,00
					Total do Material.....: 778,00

<b>Material: 1.34.11.2848-0 - JOGO MOLA TRAMBULADOR</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	3,00	19,0000	57,00
					Total do Fornecedor.....: 57,00
					Total do Material.....: 57,00

<b>Material: 1.34.11.2860-9 - ROLAMENTO PEQUENO RODA TR</b>					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 322/2022	04/02/2022	831/2022	1,00	210,0000	210,00
					Total do Fornecedor.....: 210,00
					Total do Material.....: 210,00

<b>Material: 1.34.11.2887-0 - MANGUEIRA FILTRO/TURBO</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	425,0000	425,00
					Total do Fornecedor.....: 425,00
					Total do Material.....: 425,00

<b>Material: 1.34.11.2968-0 - LANTERNA TRASEIRA DUPLA F</b>					
Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 577/2022	10/02/2022	1229/2022	2,00	180,0000	360,00
					Total do Fornecedor.....: 360,00
					Total do Material.....: 360,00

<b>Material: 1.34.11.2975-3 - COMUTADOR</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 360/2022	04/02/2022	842/2022	1,00	98,0000	98,00
DIRETA - 375/2022	04/02/2022	859/2022	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					166,00
Total do Material.....:					166,00

**Material: 1.34.11.3025-5 - LAMPADA 2 POLO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 721/2022	23/02/2022	1848/2022	2,00	5,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

**Material: 1.34.11.3060-3 - ABRAÇADEIRA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 772/2022	18/02/2022	1620/2022	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 584/2022	10/02/2022	1202/2022	2,00	3,0000	6,00
Total do Fornecedor.....:					6,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 598/2022	10/02/2022	1216/2022	2,00	35,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					96,00

**Material: 1.34.11.3098-0 - PORCA 1/2 "**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2022	04/02/2022	909/2022	15,00	0,9000	13,50
DIRETA - 834/2022	18/02/2022	1660/2022	2,00	2,3000	4,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	18,10
Total do Material.....:	18,10

Material: 1.34.11.3100-6 - JOGO PASTILHA FREIO

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 797/2022	18/02/2022	1616/2022	1,00	450,0000	450,00

Total do Fornecedor.....:	450,00
Total do Material.....:	450,00

Material: 1.34.11.3138-3 - TRAVA MANGA EIXO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	2,00	3,0000	6,00

Total do Fornecedor.....:	6,00
Total do Material.....:	6,00

Material: 1.34.11.3160-0 - JOGO DE PASTILHA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2022	10/02/2022	1215/2022	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....:	98,00
Total do Material.....:	98,00

Material: 1.34.11.3167-7 - ADESIVO VEDANTE SILICONE

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 831/2022	18/02/2022	1657/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	80,00
Total do Material.....:	80,00

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 295/2022	04/02/2022	906/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 776/2022	18/02/2022	1622/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 843/2022	18/02/2022	1667/2022	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

**Material: 1.34.11.3171-5 - MOTOR LIMPADOR PARABRISA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 611/2022	10/02/2022	1241/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 610/2022	10/02/2022	1273/2022	1,00	280,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					460,00
Total do Material.....:					460,00

**Material: 1.34.11.3181-2 - ARRUELA PRESSAO 3/8**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 349/2022	04/02/2022	806/2022	4,00	0,4000	1,60
Total do Fornecedor.....:					1,60
Total do Material.....:					1,60

**Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO**

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 797/2022	18/02/2022	1616/2022	1,00	81,0000	81,00
Total do Fornecedor.....:					81,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 930/2022	18/02/2022	1725/2022	1,00	41,3000	41,30
Total do Fornecedor.....:					41,30
Total do Material.....:					122,30



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

<b>Material: 1.34.11.3206-1 - PARAFUSO SX UNC RP G.5</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	2,00	5,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

<b>Material: 1.34.11.3212-6 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MAHLE KX43 /FRAM C11860ZP /TECFIL - FC161</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 828/2022	18/02/2022	1654/2022	2,00	12,0000	24,00
Total do Fornecedor.....:					24,00
Total do Material.....:					24,00

<b>Material: 1.34.11.3327-0 - ROLAMENTO CARDAN</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	149,0000	149,00
Total do Fornecedor.....:					149,00
Total do Material.....:					149,00

<b>Material: 1.34.11.3333-5 - MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E</b>					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 339/2022	04/02/2022	853/2022	1,00	70,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					70,00

<b>Material: 1.34.11.3334-3 - MANIVELA VIDRO</b>					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 339/2022	04/02/2022	853/2022	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

<b>Material: 1.34.11.3448-0 - ROLAMENTO PILOTO 6206DDU</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

**Material: 1.34.11.3531-1 - PINO CENTRO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 442/2022	07/02/2022	1005/2022	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

**Material: 1.34.11.3611-3 - FILTRO SEPAR D'ÁGUA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 345/2022	04/02/2022	802/2022	1,00	129,0000	129,00
DIRETA - 377/2022	04/02/2022	861/2022	1,00	129,0000	129,00

Total do Fornecedor.....: 258,00

Total do Material.....: 258,00

**Material: 1.34.11.3677-6 - RETENTOR DO VOLANTE**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1031/2022	23/02/2022	1928/2022	1,00	78,9000	78,90

Total do Fornecedor.....: 78,90

Total do Material.....: 78,90

**Material: 1.34.11.3682-2 - JUNTA DO CABEÇOTE**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 828/2022	18/02/2022	1654/2022	1,00	125,0000	125,00

Total do Fornecedor.....: 125,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 125,00

Material: 1.34.11.3684-9 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 628/2022	08/02/2022	1128/2022	1,00	27,9200	27,92

Total do Fornecedor.....: 27,92

Total do Material.....: 27,92

Material: 1.34.11.3688-1 - KIT PROTETOR DE CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 947/2022	18/02/2022	1734/2022	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

Material: 1.34.11.3721-7 - FIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 617/2022	10/02/2022	1263/2022	6,00	4,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.34.11.3728-4 - CONECTOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 296/2022	04/02/2022	907/2022	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

Material: 1.34.11.3768-3 - CILINDRO MESTRE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 327/2022	04/02/2022	837/2022	1,00	221,3000	221,30

Total do Fornecedor.....: 221,30

Total do Material.....: 221,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.34.11.4105-2 - EIXO PRINCIPAL					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	1.021,8000	1.021,80
Total do Fornecedor.....:					1.021,80
Total do Material.....:					1.021,80

Material: 1.34.11.4188-5 - TERMINAL FG 3/4 X 1/2"					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 786/2022	18/02/2022	1633/2022	1,00	13,9000	13,90
Total do Fornecedor.....:					13,90
Total do Material.....:					13,90

Material: 1.34.11.4189-3 - TERMINAL FG 3/4 JIC 90° X 1/2"					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 302/2022	04/02/2022	814/2022	2,00	19,5000	39,00
Total do Fornecedor.....:					39,00
Total do Material.....:					39,00

Material: 1.34.11.4284-9 - SONDA LAMBDA SECUNDÁRIA					
Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1096/2022	25/02/2022	2051/2022	1,00	380,0000	380,00
Total do Fornecedor.....:					380,00
Total do Material.....:					380,00

Material: 1.34.11.4287-3 - MANGUEIRA INFERIOR					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 791/2022	18/02/2022	1638/2022	1,00	357,0000	357,00
Total do Fornecedor.....:					357,00
Total do Material.....:					357,00

Material: 1.34.11.4384-5 - ABRAÇADEIRA 12 - 16					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 305/2022	04/02/2022	817/2022	2,00	3,5000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

**Material: 1.34.11.4401-9 - SELO**

**Fornecedor: 510477 - TF SOUND**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 801/2022	18/02/2022	1648/2022	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

**Material: 1.34.11.4437-0 - 73133298 - ROLAMENTO**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 829/2022	18/02/2022	1655/2022	1,00	3.550,0000	3.550,00

Total do Fornecedor.....: 3.550,00

Total do Material.....: 3.550,00

**Material: 1.34.11.4444-2 - 1A2519 - ARRUELA LISA 1/2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2022	04/02/2022	909/2022	30,00	1,6000	48,00
DIRETA - 834/2022	18/02/2022	1660/2022	6,00	1,6000	9,60

Total do Fornecedor.....: 57,60

Total do Material.....: 57,60

**Material: 1.34.11.4554-6 - ABRAÇADEIRA RECARTILHADA 9MM (13X19MM)**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 305/2022	04/02/2022	817/2022	2,00	3,3000	6,60

Total do Fornecedor.....: 6,60

Total do Material.....: 6,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.34.11.4592-9 - JUNTA CABEÇOTE FILTRO ÓLEO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	149,5000	149,50
Total do Fornecedor.....:					149,50
Total do Material.....:					149,50

Material: 1.34.11.4593-7 - JUNTA INTERNA RADIADOR ÓLEO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	1,00	62,0000	62,00
Total do Fornecedor.....:					62,00
Total do Material.....:					62,00

Material: 1.34.11.4676-3 - BICO DE AR PARA LIMPEZA					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 600/2022	10/02/2022	1218/2022	1,00	28,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

Material: 1.34.11.4778-6 - RETENTOR - 00520 X 35X47X10					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 806/2022	16/02/2022	1453/2022	1,00	28,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

Material: 1.34.11.4820-0 - RETENTOR CUBO TRASEIRO TRUCK					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 40,00

**Material: 1.34.11.4873-1 - UNIÃO RETA DE 12MM**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 595/2022	10/02/2022	1213/2022	4,00	20,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

**Material: 1.34.11.4894-4 - LANTERNA TRASEIRA RE**

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 577/2022	10/02/2022	1229/2022	2,00	110,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

**Material: 1.34.11.4897-9 - ANILHA 1/4**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 585/2022	10/02/2022	1203/2022	1,00	2,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

**Material: 1.34.11.4898-7 - INSERTO 1/4**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 585/2022	10/02/2022	1203/2022	1,00	2,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

**Material: 1.34.11.4905-3 - JUNTA BOMBA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 828/2022	18/02/2022	1654/2022	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 8,00

**Material: 1.34.11.4913-4 - SELO MECÂNICO 1 1/4" TP21**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 806/2022	16/02/2022	1453/2022	1,00	63,3200	63,32

Total do Fornecedor.....: 63,32

Total do Material.....: 63,32

**Material: 1.34.11.4920-7 - ARRUELA COBRE**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 349/2022	04/02/2022	806/2022	4,00	0,4000	1,60

Total do Fornecedor.....: 1,60

Total do Material.....: 1,60

**Material: 1.34.11.5008-6 - CORREIA TRANSPower B-95**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 363/2022	02/02/2022	670/2022	4,00	24,0000	96,00
DIRETA - 659/2022	08/02/2022	1180/2022	2,00	24,5000	49,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 145,00

**Material: 1.34.11.5088-4 - MANGUEIRA BOCAL TANQUE**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 589/2022	10/02/2022	1207/2022	1,00	42,0000	42,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

**Material: 1.34.11.5175-9 - BASE SUPORTE ROÇADORES**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2022	07/02/2022	995/2022	1,00	640,0000	640,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 640,00

Total do Material.....: 640,00

**Material: 1.34.11.5279-8 - BUCHA MOLEJO TRASEIRO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2022	10/02/2022	1215/2022	2,00	75,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

**Material: 1.34.11.5327-1 - ATUADOR EMBREAGEM**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 802/2022	18/02/2022	1646/2022	1,00	339,0000	339,00

Total do Fornecedor.....: 339,00

Total do Material.....: 339,00

**Material: 1.34.11.5332-8 - MANGUEIRA SAIDA BLOCO AO RESERVATÓRIO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 794/2022	18/02/2022	1641/2022	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

**Material: 1.34.11.5364-6 - RASPADOR**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 303/2022	04/02/2022	815/2022	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

**Material: 1.34.11.5374-3 - JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 649/2022	08/02/2022	1161/2022	6,00	108,0000	648,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 648,00

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 648/2022	08/02/2022	1160/2022	1,00	45,9000	45,90
DIRETA - 650/2022	08/02/2022	1162/2022	1,00	45,9000	45,90

Total do Fornecedor.....: 91,80

**Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 646/2022	08/02/2022	1156/2022	1,00	112,5000	112,50

Total do Fornecedor.....: 112,50

Total do Material.....: 852,30

**Material: 1.34.11.5409-0 - CORREIA TRANSPower A-94**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 363/2022	02/02/2022	670/2022	5,00	24,5000	122,50
DIRETA - 659/2022	08/02/2022	1180/2022	1,00	24,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 146,50

Total do Material.....: 146,50

**Material: 1.34.11.5437-5 - PANO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA**

**Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 890/2022	16/02/2022	1512/2022	1,00	9,5200	9,52

Total do Fornecedor.....: 9,52

Total do Material.....: 9,52

**Material: 1.34.11.5478-2 - R-228 - COXIM INFERIOR RADIADOR FORD CARGO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.34.11.5479-0 - R-236 - COXIM INFERIOR RADIADOR					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2022	04/02/2022	826/2022	2,00	16,0000	32,00
Total do Fornecedor.....:					32,00
Total do Material.....:					32,00
Material: 1.34.11.5496-0 - ADAPTADOR 16MM X 3/4 JIC					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 302/2022	04/02/2022	814/2022	1,00	12,0500	12,05
Total do Fornecedor.....:					12,05
Total do Material.....:					12,05
Material: 1.34.11.5524-0 - INSERTO					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 456/2022	07/02/2022	1014/2022	1,00	3,0000	3,00
Total do Fornecedor.....:					3,00
Total do Material.....:					3,00
Material: 1.34.11.5614-9 - SENSOR HALL 4 TERM. CH. ROSCA					
Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 876/2022	22/02/2022	1793/2022	1,00	645,0000	645,00
DIRETA - 877/2022	22/02/2022	1794/2022	1,00	645,0000	645,00
Total do Fornecedor.....:					1.290,00
Total do Material.....:					1.290,00
Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 879/2022	22/02/2022	1795/2022	1,00	5,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 388/2022	04/02/2022	869/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 399/2022	07/02/2022	1022/2022	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 756/2022	18/02/2022	1605/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 840/2022	18/02/2022	1665/2022	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

**Material: 1.34.11.5627-0 - LAMPADA H1 / 24V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 613/2022	10/02/2022	1254/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 879/2022	22/02/2022	1795/2022	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

**Material: 1.34.11.5652-1 - ARRUELA PRESSÃO**

**Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 441/2022	07/02/2022	1004/2022	2,00	1,5100	3,02

Total do Fornecedor.....: 3,02

Total do Material.....: 3,02

**Material: 1.34.11.5828-1 - UNIÃO EMENDA OD 6MM**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 594/2022	10/02/2022	1212/2022	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 596/2022	10/02/2022	1214/2022	4,00	20,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	90,00
Total do Material.....:	90,00

**Material: 1.34.11.5866-4 - EIXO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 314/2022	04/02/2022	823/2022	2,00	172,5000	345,00

Total do Fornecedor.....:	345,00
Total do Material.....:	345,00

**Material: 1.34.11.5873-7 - BUCHA CAIXA SECA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1031/2022	23/02/2022	1928/2022	4,00	18,0000	72,00

Total do Fornecedor.....:	72,00
Total do Material.....:	72,00

**Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 303/2022	04/02/2022	815/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

**Material: 1.34.11.5990-3 - BUCHA MOTOR DE PARTIDA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 762/2022	18/02/2022	1612/2022	3,00	10,0000	30,00
DIRETA - 833/2022	18/02/2022	1659/2022	3,00	10,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

**Material: 1.34.11.6297-1 - TEE**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 381/2022	04/02/2022	865/2022	1,00	22,0000	22,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

Material: 1.34.11.6331-5 - BD3512A - ROLAMENTO SUPORTE HÉLICE VENTILADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 313/2022	04/02/2022	822/2022	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.34.11.6333-1 - MOLA 8ª

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	1,00	122,0000	122,00

Total do Fornecedor.....: 122,00

Total do Material.....: 122,00

Material: 1.34.11.6336-6 - MOLA 4ª

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	1,00	318,0000	318,00

Total do Fornecedor.....: 318,00

Total do Material.....: 318,00

Material: 1.34.11.6342-0 - REDUTORA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 350/2022	04/02/2022	807/2022	2,00	14,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.11.6378-1 - COTOVELO 16/12

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 516/2022	11/02/2022	1275/2022	2,00	28,0000	56,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.11.6383-8 - COTOVELO 1/4 - 8

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.6384-6 - COTOVELO 1/8 - 6

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 594/2022	10/02/2022	1212/2022	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.6385-4 - TAMPAS RESERVATÓRIO D'ÁGUA KOMBİ MOTOR 1.4

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 593/2022	10/02/2022	1211/2022	1,00	34,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.34.11.6402-8 - ARRUELA LISA 1/4"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2022	04/02/2022	909/2022	30,00	0,2000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.34.11.6445-1 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 772/2022	18/02/2022	1620/2022	1,00	16,0000	16,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	16,00
Total do Material.....:	16,00

**Material: 1.34.11.6529-6 - LAMPADA DE LED 69 (24V)**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 613/2022	10/02/2022	1254/2022	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 879/2022	22/02/2022	1795/2022	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 727/2022	23/02/2022	1878/2022	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

**Material: 1.34.11.6544-0 - ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2022	04/02/2022	827/2022	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....:	50,00
Total do Material.....:	50,00

**Material: 1.34.11.6612-8 - MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA 3.5MM**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 822/2022	16/02/2022	1459/2022	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....:	15,00
Total do Material.....:	15,00

**Material: 1.34.11.6625-0 - FILTRO POLEN**

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 890/2022	16/02/2022	1512/2022	1,00	223,1600	223,16

Total do Fornecedor.....:	223,16
Total do Material.....:	223,16

**Material: 1.34.11.6638-1 - VÁLVULA SOLENOIDE**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

**Material: 1.34.11.6667-5 - MANGUEIRA TEFLON INOX 1/2"**

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 424/2022	07/02/2022	989/2022	1,80	95,0000	171,00

Total do Fornecedor.....: 171,00

Total do Material.....: 171,00

**Material: 1.34.11.6706-0 - LAMPADA DE 12V - 1308/1318/ HW04067F**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 881/2022	22/02/2022	1797/2022	4,00	15,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

**Material: 1.34.11.6715-9 - JOGO FACAS ROÇADEIRA TATU**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 436/2022	07/02/2022	999/2022	1,00	387,4800	387,48

Total do Fornecedor.....: 387,48

Total do Material.....: 387,48

**Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 388/2022	04/02/2022	869/2022	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 392/2022	04/02/2022	873/2022	1,00	192,0000	192,00
DIRETA - 400/2022	07/02/2022	1023/2022	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 402/2022	07/02/2022	1025/2022	1,00	96,0000	96,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 763/2022	18/02/2022	1613/2022	2,00	96,0000	192,00
DIRETA - 841/2022	18/02/2022	1666/2022	4,00	96,0000	384,00

Total do Fornecedor.....:	1.056,00
Total do Material.....:	1.056,00

**Material: 1.34.11.6841-4 - PLACA VEICULAR DIANTEIRA - MERCOSUL**

Fornecedor: 510750 - UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1026/2022	23/02/2022	1914/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1026/2022	23/02/2022	1916/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1026/2022	23/02/2022	1918/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....:	75,00
Total do Material.....:	75,00

**Material: 1.34.11.6842-2 - PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL**

Fornecedor: 510750 - UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1026/2022	23/02/2022	1914/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1026/2022	23/02/2022	1916/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1026/2022	23/02/2022	1918/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....:	75,00
Total do Material.....:	75,00

**Material: 1.34.11.6863-5 - CHICOTE ELÉTRICO DO SENSOR DE VELOCIDADE**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 876/2022	22/02/2022	1793/2022	1,00	595,0000	595,00
DIRETA - 877/2022	22/02/2022	1794/2022	1,00	595,0000	595,00

Total do Fornecedor.....:	1.190,00
Total do Material.....:	1.190,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.34.11.6925-9 - BOBINA TÉRMICA SEVA DT-1050/VT-140**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 881/2022	22/02/2022	1797/2022	2,00	55,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

**Material: 1.34.11.6926-7 - TAMPA CONEXÃO - KIT LACRE - SEVA DT-1050**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 881/2022	22/02/2022	1797/2022	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

**Material: 1.34.11.6965-8 - JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 435/2022	07/02/2022	998/2022	2,00	14,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2022	04/02/2022	832/2022	3,00	18,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 82,00

**Material: 1.34.11.6971-2 - TACÓGRAFO FIP-SPY32 465 - SPY32P51A52**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 876/2022	22/02/2022	1793/2022	1,00	2.595,0000	2.595,00
DIRETA - 877/2022	22/02/2022	1794/2022	1,00	2.595,0000	2.595,00

Total do Fornecedor.....: 5.190,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 5.190,00

**Material: 1.34.11.6986-0 - ANILHA**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 456/2022	07/02/2022	1014/2022	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.34.11.6992-5 - KIT REPARO IMPRESSORA SEVA**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 881/2022	22/02/2022	1797/2022	1,00	895,0000	895,00

Total do Fornecedor.....: 895,00

Total do Material.....: 895,00

**Material: 1.34.11.7008-7 - 04152YZZD6 - JOGO ELEMENTO FILTRO**

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 797/2022	18/02/2022	1616/2022	1,00	73,8000	73,80

Total do Fornecedor.....: 73,80

Total do Material.....: 73,80

**Material: 1.34.11.7009-5 - 9043012031 - JUNTA BUJÃO CARTER**

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 797/2022	18/02/2022	1616/2022	1,00	12,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

**Material: 1.34.11.7010-9 - 233000D100 - FILTRO COMBUSTÍVEL P**

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 797/2022	18/02/2022	1616/2022	1,00	59,9000	59,90
					Total do Fornecedor.....: 59,90
					Total do Material.....: 59,90

**Material: 1.34.11.7043-5 - ESTIRANTE DA EMBREAGEM COMPLETO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2022	10/02/2022	1209/2022	1,00	56,0000	56,00
					Total do Fornecedor.....: 56,00
					Total do Material.....: 56,00

**Material: 1.34.11.7131-8 - PAR FACA 4X1/2X550RH1500**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 437/2022	07/02/2022	1000/2022	2,00	388,1000	776,20
					Total do Fornecedor.....: 776,20
					Total do Material.....: 776,20

**Material: 1.34.11.7164-4 - VELOCIMETRO FIP**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 876/2022	22/02/2022	1793/2022	1,00	700,0000	700,00
					Total do Fornecedor.....: 700,00
					Total do Material.....: 700,00

**Material: 1.34.11.7165-2 - CHAVETA ADAPTADORA PARA SENSOR DE VELOCIDADE**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 876/2022	22/02/2022	1793/2022	1,00	150,0000	150,00
					Total do Fornecedor.....: 150,00
					Total do Material.....: 150,00

**Material: 1.34.11.7240-3 - TERMINAL FG 7/8 RT X 1/2**

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 424/2022	07/02/2022	989/2022	1,00	27,8000	27,80
					Total do Fornecedor.....: 27,80
					Total do Material.....: 27,80

**Material: 1.34.11.7267-5 - MANGUEIRA RESERVATÓRIO SAÍDA AO RADIADOR**

<b>Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1096/2022	25/02/2022	2051/2022	1,00	260,0000	260,00
					Total do Fornecedor.....: 260,00
					Total do Material.....: 260,00

**Material: 1.34.11.7272-1 - CAPA 1/2" 1SN / 2SN**

<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2022	07/02/2022	1010/2022	2,00	10,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.7340-0 - TERMINAL FG 3/4" JIC 45° X 1/2"**

<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2022	07/02/2022	1010/2022	1,00	19,5000	19,50
					Total do Fornecedor.....: 19,50
					Total do Material.....: 19,50

**Material: 1.34.11.7384-1 - TERMINAL FG 24 DKO - 16 RETO X 1/2"**

<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2022	07/02/2022	1010/2022	1,00	18,7000	18,70
					Total do Fornecedor.....: 18,70
					Total do Material.....: 18,70

**Material: 1.34.11.7390-6 - VÁLVULA DE ACIONAMENTO**

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2022	07/02/2022	997/2022	1,00	148,0000	148,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 148,00

Total do Material.....: 148,00

**Material: 1.34.11.7425-2 - ESPELHO RETROVISOR GRANDE 16MM**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 347/2022	04/02/2022	804/2022	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.34.11.7468-6 - CALÇO 80X40**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

Total do Material.....: 65,00

**Material: 1.34.11.7507-0 - TERMINAL MF 1/4" NPT X 1/4" (04-04)**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 416/2022	07/02/2022	1059/2022	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.34.11.7521-6 - TERMINAL FG 9/16" JIC 90° X 3/8**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 299/2022	04/02/2022	917/2022	2,00	15,9000	31,80

Total do Fornecedor.....: 31,80

Total do Material.....: 31,80

**Material: 1.34.11.7526-7 - ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2022	04/02/2022	909/2022	15,00	0,1500	2,25

Total do Fornecedor.....: 2,25

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 2,25

**Material: 1.34.11.7559-3 - FILTRO DE AR - REF: ARL8830**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2022	08/02/2022	1190/2022	5,00	26,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

**Material: 1.34.11.7584-4 - ABRACADEIRA ROSCA S. FIM 14MM**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2022	04/02/2022	820/2022	2,00	3,5000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

**Material: 1.34.11.7633-6 - REPARO MAÇANETA EXTERNA L/E**

**Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 321/2022	04/02/2022	830/2022	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

**Material: 1.34.11.7634-4 - MOLA CONTRA EIXO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 320/2022	04/02/2022	829/2022	4,00	285,0000	1.140,00

Total do Fornecedor.....: 1.140,00

Total do Material.....: 1.140,00

**Material: 1.34.11.7635-2 - ANEL 31,34X38,4X3,53**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 303/2022	04/02/2022	815/2022	1,00	4,8500	4,85

Total do Fornecedor.....: 4,85



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 4,85

**Material: 1.34.11.7636-0 - ANEL 69,44X76,5X3,53**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 303/2022	04/02/2022	815/2022	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

**Material: 1.34.11.7637-9 - ABAFADOR**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 297/2022	04/02/2022	908/2022	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

Total do Material.....: 65,00

**Material: 1.34.11.7641-7 - RETENTOR 01745 X 40X55X10**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 806/2022	16/02/2022	1453/2022	1,00	37,0000	37,00

Total do Fornecedor.....: 37,00

Total do Material.....: 37,00

**Material: 1.34.11.7642-5 - PARAFUSO ALGEMA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2022	07/02/2022	1060/2022	2,00	14,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

**Material: 1.34.11.7643-3 - MOLA MESTRE FEIXE AUXILIAR**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 120,00

**Material: 1.34.11.7644-1 - CALÇO 80 X 20**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2022	07/02/2022	1016/2022	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.34.11.7645-0 - COMPRESSOR (RECONDICIONADO)**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 440/2022	07/02/2022	1003/2022	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

**Material: 1.34.11.7646-8 - ARRUELA PRESSÃO 3/4**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2022	07/02/2022	995/2022	2,00	0,8800	1,76
DIRETA - 436/2022	07/02/2022	999/2022	2,00	0,8800	1,76

Total do Fornecedor.....: 3,52

Total do Material.....: 3,52

**Material: 1.34.11.7652-2 - MANGUEIRA ALTA**

**Fornecedor: 510477 - TF SOUND**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 438/2022	07/02/2022	1001/2022	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 185,00

**Material: 1.34.11.7653-0 - 75221559 - TUBO DE FREIO**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 836/2022	18/02/2022	1662/2022	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

**Material: 1.34.11.7654-9 - 75221558 - TUBO DE FREIO**

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 836/2022	18/02/2022	1662/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

**Material: 1.34.11.7655-7 - OM122 - MODULO REPARAD**

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 797/2022	18/02/2022	1616/2022	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....:	115,00
Total do Material.....:	115,00

**Material: 1.34.11.7656-5 - MANGUEIRA 1/2" R14**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 786/2022	18/02/2022	1633/2022	1,20	80,0000	96,00

Total do Fornecedor.....:	96,00
Total do Material.....:	96,00

**Material: 1.34.11.7657-3 - CAPA R14**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 786/2022	18/02/2022	1633/2022	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

**Material: 1.34.11.7658-1 - ADAPTADOR MF 22MM ORING X MF 3/4"**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 786/2022	18/02/2022	1633/2022	1,00	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

**Material: 1.34.11.7659-0 - TERMINAL MF 7/8" JIC X 1/2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 786/2022	18/02/2022	1633/2022	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.34.11.7660-3 - RETENTOR REDUÇÃO FINAL**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 785/2022	18/02/2022	1632/2022	2,00	36,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

**Material: 1.34.11.7661-1 - TRAVA INTERNA 47MM**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 784/2022	18/02/2022	1631/2022	2,00	2,6000	5,20

Total do Fornecedor.....: 5,20

Total do Material.....: 5,20

**Material: 1.34.11.7662-0 - TUBO QUADRADO FEMEA 40MM**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 830/2022	18/02/2022	1656/2022	0,50	265,0000	132,50

Total do Fornecedor.....: 132,50

Total do Material.....: 132,50

**Material: 1.34.11.7663-8 - PINO ELASTICO MKP 6,0 X 60**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 832/2022	18/02/2022	1658/2022	1,00	1,6000	1,60

Total do Fornecedor.....: 1,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 1,60

**Material: 1.34.11.7664-6 - PINO ELÁSTICO MPK 8.0 X 65**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 832/2022	18/02/2022	1658/2022	1,00	3,5500	3,55

Total do Fornecedor.....: 3,55

Total do Material.....: 3,55

**Material: 1.34.11.7665-4 - TERMINAL CC-40 FURO REDONDO 35MM**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 832/2022	18/02/2022	1658/2022	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

**Material: 1.34.11.7666-2 - LAMINA RECICLADORA GZ-P.MZ5225ZT**

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 770/2022	18/02/2022	1592/2022	6,00	130,0000	780,00

Total do Fornecedor.....: 780,00

Total do Material.....: 780,00

**Material: 1.34.11.7667-0 - 00262-X - RETENTOR**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 779/2022	18/02/2022	1627/2022	3,00	19,0000	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

**Material: 1.34.11.7668-9 - 00909-X - RETENTOR**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 779/2022	18/02/2022	1627/2022	3,00	20,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

<b>Material: 1.34.11.7675-1 - TAMPA FILTRO DE AR</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1031/2022	23/02/2022	1928/2022	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					39,00
Total do Material.....:					39,00

<b>Material: 1.34.11.7676-0 - ABRAÇADEIRA TAMPA</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1031/2022	23/02/2022	1928/2022	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

<b>Material: 1.35.01.0002-9 - MOTO ESMERIL DE 6", COM POTÊNCIA ENTRE 300 A 400W, COM POTÊN - CIA ÚTIL</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1170/2022	1,00	199,9000	199,90
Total do Fornecedor.....:					199,90
Total do Material.....:					199,90

<b>Material: 1.35.03.0007-9 - MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA, TENSÃO 110/220V COM SELEÇÃO AUTO - MÁTICA</b>					
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1167/2022	1,00	489,9000	489,90
Total do Fornecedor.....:					489,90
Total do Material.....:					489,90

<b>Material: 1.35.05.0001-9 - MORSATORNO DE BANCADA Nº 5, COM BASE GIRATÓRIA</b>					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1168/2022	1,00	185,9900	185,99
Total do Fornecedor.....:					185,99
Total do Material.....:					185,99

<b>Material: 1.35.09.0007-6 - PROTETOR CABO 682.504-0</b>					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 002156 - LOKATUDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 897/2022	16/02/2022	1521/2022	2,00	8,4000	16,80

Total do Fornecedor.....: 16,80

Total do Material.....: 16,80

**Material: 1.36.03.0036-5 - ESFREGÃO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 - 0 X 9**

**Fornecedor: 509091 - DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2022	25/02/2022	1977/2022	3,00	41,9000	125,70
DIRETA - 1071/2022	25/02/2022	1984/2022	10,00	41,9000	419,00

Total do Fornecedor.....: 544,70

Total do Material.....: 544,70

**Material: 1.36.03.0044-6 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DESENGRAXAN - TE,**

**Fornecedor: 510587 - LIMP MAIS ITAPUI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1071/2022	25/02/2022	1983/2022	100,00	5,6000	560,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

**Material: 1.36.03.0045-4 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DE CARÁTER Á - CIDO,**

**Fornecedor: 510587 - LIMP MAIS ITAPUI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2022	25/02/2022	1978/2022	50,00	5,8000	290,00
DIRETA - 1071/2022	25/02/2022	1983/2022	300,00	5,8000	1.740,00

Total do Fornecedor.....: 2.030,00

Total do Material.....: 2.030,00

**Material: 1.36.03.0046-2 - SHAMPOO AUTOMOTIVO DE ALTO RENDIMENTO, LIVRE DE FOSFATO, COM - pH**

**Fornecedor: 510587 - LIMP MAIS ITAPUI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 1070/2022	25/02/2022	1978/2022	50,00	7,0000	350,00
DIRETA - 1071/2022	25/02/2022	1983/2022	100,00	7,0000	700,00

Total do Fornecedor.....:	1.050,00
Total do Material.....:	1.050,00

**Material: 1.36.06.0136-5 - KIT DE REPOSIÇÃO DE CABEÇOTE REF. 9302360**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1000/2022	23/02/2022	1931/2022	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....:	59,00
Total do Material.....:	59,00

**Material: 1.37.05.0010-3 - ESGUICHO CROMADO 1/2"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 951/2022	18/02/2022	1738/2022	1,00	28,7000	28,70

Total do Fornecedor.....:	28,70
Total do Material.....:	28,70

**Material: 1.37.05.0026-0 - VELA IGNIÇÃO**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2022	07/02/2022	994/2022	1,00	76,0500	76,05

Total do Fornecedor.....:	76,05
Total do Material.....:	76,05

**Material: 1.37.05.0035-9 - JOGO DE JUNTAS**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2022	07/02/2022	993/2022	2,00	10,3000	20,60

Total do Fornecedor.....:	20,60
Total do Material.....:	20,60

**Material: 1.37.05.0044-8 - RASTELO PLÁSTICO TIPO RABO DE PAVÃO 14 DENTES COM CABO MED. - 150 CM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1165/2022	20,00	14,5000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

**Material: 1.37.05.0061-8 - MANTA ABIDIM PARA JARDINAGEM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 460/2022	02/02/2022	721/2022	20,00	9,9000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

**Material: 1.37.06.0055-8 - MANGUEIRA COMBUSTIVEL**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 781/2022	18/02/2022	1628/2022	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.37.06.0065-5 - FIO DE NYLON 3,0MM**

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 626/2022	08/02/2022	1124/2022	6,00	83,9500	503,70
DIRETA - 626/2022	08/02/2022	1125/2022	6,00	83,9500	503,70
DIRETA - 918/2022	17/02/2022	1557/2022	3,00	83,9500	251,85

Total do Fornecedor.....: 1.259,25

Total do Material.....: 1.259,25

**Material: 1.37.06.0073-6 - CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 781/2022	18/02/2022	1628/2022	1,00	235,8000	235,80

Total do Fornecedor.....: 235,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 235,80

**Material: 1.37.06.0076-0 - JOGO DE JUNTAS COMPLETO FS-160/220/280**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 781/2022	18/02/2022	1628/2022	1,00	10,3000	10,30

Total do Fornecedor.....: 10,30

Total do Material.....: 10,30

**Material: 1.37.06.0078-7 - RETENTOR DO VIRABREQUIM FS- 220 ( GRANDE )**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2022	07/02/2022	993/2022	1,00	13,0000	13,00

Total do Fornecedor.....: 13,00

Total do Material.....: 13,00

**Material: 1.37.06.0080-9 - ROLAMENTO 6201 1ª LINHA**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2022	07/02/2022	993/2022	4,00	15,4300	61,72

Total do Fornecedor.....: 61,72

Total do Material.....: 61,72

**Material: 1.37.06.0089-2 - CARBURADOR PARA ROÇADEIRA**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2022	07/02/2022	993/2022	2,00	147,0000	294,00

Total do Fornecedor.....: 294,00

Total do Material.....: 294,00

**Material: 1.37.06.0100-7 - CACHIMBO DA VELA PARA MOTOSSERRA STIHL REF. MS-038 PEQ**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 783/2022	18/02/2022	1630/2022	1,00	6,5000	6,50

Total do Fornecedor.....: 6,50

Total do Material.....: 6,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.37.06.0106-6 - LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X - 1,8 MM**

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 626/2022	08/02/2022	1124/2022	20,00	24,9000	498,00
DIRETA - 626/2022	08/02/2022	1125/2022	20,00	24,9000	498,00
DIRETA - 918/2022	17/02/2022	1557/2022	20,00	24,9000	498,00

Total do Fornecedor.....: 1.494,00  
 Total do Material.....: 1.494,00

**Material: 1.37.06.0109-0 - MOLA EMBREAGEM FS-220**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 422/2022	07/02/2022	1065/2022	10,00	1,9000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00  
 Total do Material.....: 19,00

**Material: 1.37.06.0142-2 - RETENTOR**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2022	07/02/2022	993/2022	2,00	7,2000	14,40

Total do Fornecedor.....: 14,40  
 Total do Material.....: 14,40

**Material: 1.37.06.0148-1 - MANIPULO PARTIDA**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2022	07/02/2022	993/2022	3,00	4,9300	14,79

Total do Fornecedor.....: 14,79  
 Total do Material.....: 14,79

**Material: 1.37.06.0168-6 - CORREIA A-93 - PARA TRATOR ROÇADEIRA DE GRAMA HUSQVARNA 296**

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 894/2022	16/02/2022	1517/2022	1,00	90,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	90,00
Total do Material.....:	90,00

**Material: 1.37.06.0205-4 - CABO ACELERADOR FS-160/220/280 - MODELO ANTIGO**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 781/2022	18/02/2022	1628/2022	1,00	39,5000	39,50

Total do Fornecedor.....:	39,50
Total do Material.....:	39,50

**Material: 1.37.06.0218-6 - EMBREAGEM COMPLETA FS-160/220/280**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2022	07/02/2022	993/2022	1,00	67,2500	67,25

Total do Fornecedor.....:	67,25
Total do Material.....:	67,25

**Material: 1.37.06.0221-6 - EMBREAGEM R430 TERRA**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 363/2022	02/02/2022	670/2022	1,00	90,2000	90,20

Total do Fornecedor.....:	90,20
Total do Material.....:	90,20

**Material: 1.38.04.0005-5 - CINTA PS 50 MM CAP. 2 TONELADAS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 370/2022	02/02/2022	677/2022	2,00	54,9000	109,80

Total do Fornecedor.....:	109,80
Total do Material.....:	109,80

**Material: 1.40.04.0033-0 - BARRA ROSCADA 1/4" X 1 M**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 386/2022	02/02/2022	691/2022	2,00	7,5000	15,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

Material: 1.41.02.0032-6 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO, COM NO MÍNIMO 36.0 - 00 BTU/H,

Fornecedor: 511102 - POLOAR/UNIAR (FRUTAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 674/2022	16/02/2022	1488/2022	1,00	5.804,0700	5.804,07

Total do Fornecedor.....: 5.804,07

Total do Material.....: 5.804,07

Material: 1.41.02.0037-7 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS, 220V, INVERTER, Q - UENTE E FRIO

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 690/2022	11/02/2022	1333/2022	1,00	1.918,9000	1.918,90

Total do Fornecedor.....: 1.918,90

Total do Material.....: 1.918,90

Material: 1.41.03.0016-9 - VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2022	08/02/2022	1144/2022	1,00	279,9000	279,90

Total do Fornecedor.....: 279,90

Total do Material.....: 279,90

Material: 1.41.04.0064-3 - CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 462/2022	02/02/2022	723/2022	1,00	33,7000	33,70

Total do Fornecedor.....: 33,70

Total do Material.....: 33,70

Material: 1.42.04.0040-9 - CINTA DE ELEVAÇÃO DE CARGA, CAPACIDADE PARA 02 TONELADAS, C - OM 02

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 370/2022	02/02/2022	677/2022	2,00	84,9000	169,80
					Total do Fornecedor.....:
					169,80
					Total do Material.....:
					169,80

Material: 1.43.04.0066-5 - CAPA 1/2 PRENSADA MANG.

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 405/2022	07/02/2022	1032/2022	1,00	25,0000	25,00
					Total do Fornecedor.....:
					25,00
					Total do Material.....:
					25,00

Material: 1.45.01.0018-7 - NIPLE 1/2"

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 407/2022	07/02/2022	1035/2022	1,00	8,5500	8,55
					Total do Fornecedor.....:
					8,55
					Total do Material.....:
					8,55

Material: 1.45.01.0027-6 - COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 759/2022	18/02/2022	1609/2022	2,00	9,9500	19,90
					Total do Fornecedor.....:
					19,90
					Total do Material.....:
					19,90

Material: 1.45.01.0037-3 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 747/2022	18/02/2022	1597/2022	3,00	37,2000	111,60
					Total do Fornecedor.....:
					111,60

Fornecedor: 500912 - CELSO U.C. MANSANO - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1076/2022	2,00	23,0000	46,00
					Total do Fornecedor.....:
					46,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 157,60

Material: 1.45.01.0073-0 - LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1077/2022	5,00	1,3000	6,50

Total do Fornecedor.....: 6,50

Total do Material.....: 6,50

Material: 1.45.01.0080-2 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 1/2" - BARRA 6 MTS

Fornecedor: 500912 - CELSO U.C. MANSANO - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1076/2022	1,00	31,0000	31,00

Total do Fornecedor.....: 31,00

Total do Material.....: 31,00

Material: 1.45.01.0148-5 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM - BARRA 6 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2022	08/02/2022	1150/2022	4,00	24,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.45.01.0151-5 - CAP PVC ESGOTO 4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2022	08/02/2022	1179/2022	1,00	10,5000	10,50

Total do Fornecedor.....: 10,50

Total do Material.....: 10,50

Material: 1.45.01.0165-5 - LUVA DE PVC ÁGUA FRIA 60 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2022	02/02/2022	672/2022	2,00	24,6600	49,32

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 49,32

Total do Material.....: 49,32

**Material: 1.45.01.0177-9 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 759/2022	18/02/2022	1609/2022	6,00	1,2700	7,62

Total do Fornecedor.....: 7,62

Total do Material.....: 7,62

**Material: 1.45.01.0189-2 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2022	02/02/2022	672/2022	3,00	9,1400	27,42
DIRETA - 977/2022	18/02/2022	1766/2022	1,00	4,3500	4,35

Total do Fornecedor.....: 31,77

Total do Material.....: 31,77

**Material: 1.45.01.0198-1 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50 MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 364/2022	02/02/2022	671/2022	4,00	6,9000	27,60

Total do Fornecedor.....: 27,60

Total do Material.....: 27,60

**Material: 1.45.01.0206-6 - JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO 100 MM**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 977/2022	18/02/2022	1766/2022	5,00	11,2300	56,15

Total do Fornecedor.....: 56,15

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1053/2022	23/02/2022	1929/2022	3,00	6,5000	19,50

Total do Fornecedor.....: 19,50



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 75,65

**Material: 1.45.01.0214-7 - BUCHA ROSCÁVEL REDUÇÃO 3/4 X 1/2**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1077/2022	6,00	9,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

**Material: 1.45.01.0246-5 - TERMINAL FG 1/2" BPS - BOLEADO X 1/2"**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 405/2022	07/02/2022	1032/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.45.01.0268-6 - REDUÇÃO MARROM CURTA 60X50**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2022	02/02/2022	672/2022	4,00	11,5800	46,32

Total do Fornecedor.....: 46,32

Total do Material.....: 46,32

**Material: 1.45.01.0270-8 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 32 MM - BARRA 6 METROS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1002/2022	23/02/2022	1856/2022	1,00	11,9000	11,90

Total do Fornecedor.....: 11,90

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2022	08/02/2022	1150/2022	2,00	43,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 97,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.45.01.0271-6 - UNIÃO PVC MARROM SOLDÁVEL 32 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1002/2022	23/02/2022	1856/2022	1,00	21,0000	21,00
Total do Fornecedor.....:					21,00
Total do Material.....:					21,00

Material: 1.45.01.0272-4 - ADAPTADOR PVC MARROM SOLDÁVEL BOLSA E ROSCA 32MM X 1' PARA -					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1002/2022	23/02/2022	1856/2022	2,00	2,6000	5,20
Total do Fornecedor.....:					5,20
Total do Material.....:					5,20

Material: 1.45.01.0274-0 - JOELHO PVC 90 MARROM 60 MM					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2022	02/02/2022	672/2022	3,00	50,9600	152,88
Total do Fornecedor.....:					152,88
Total do Material.....:					152,88

Material: 1.45.01.0275-9 - TEE PVC MARROM 50MM					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2022	02/02/2022	672/2022	2,00	16,0300	32,06
Total do Fornecedor.....:					32,06
Total do Material.....:					32,06

Material: 1.45.01.0276-7 - TUBO PVC ESGOTO 100MM - BARRA DE 6 METROS					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2022	08/02/2022	1150/2022	4,00	90,0000	360,00
Total do Fornecedor.....:					360,00
Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1053/2022	23/02/2022	1929/2022	3,00	90,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 630,00

**Material: 1.45.01.0277-5 - TUBO PVC ESGOTO 50MM - BARRA DE 6 METROS**

**Fornecedor: 507914 - BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2022	08/02/2022	1149/2022	3,00	49,0000	147,00

Total do Fornecedor.....: 147,00

Total do Material.....: 147,00

**Material: 1.45.02.0023-8 - CAIXA DE DESCARGA**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 759/2022	18/02/2022	1609/2022	1,00	53,4100	53,41

Total do Fornecedor.....: 53,41

Total do Material.....: 53,41

**Material: 1.45.02.0026-2 - ADESIVO PVC 75 GRAMAS**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 747/2022	18/02/2022	1597/2022	1,00	8,3300	8,33

Total do Fornecedor.....: 8,33

Total do Material.....: 8,33

**Material: 1.45.02.0029-7 - LAVATÓRIO COM COLUNA**

**Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1077/2022	2,00	209,0000	418,00

Total do Fornecedor.....: 418,00

Total do Material.....: 418,00

**Material: 1.45.02.0030-0 - VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1077/2022	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1077/2022	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.45.02.0078-5 - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1077/2022	2,00	375,0000	750,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

Material: 1.45.02.0079-3 - TORNEIRA PLÁSTICA LAVATÓRIO 3/4"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 747/2022	18/02/2022	1597/2022	1,00	20,2400	20,24

Total do Fornecedor.....: 20,24

Total do Material.....: 20,24

Material: 1.45.02.0101-3 - VÁLVULA PARA MICTÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 445/2022	02/02/2022	709/2022	1,00	57,8500	57,85

Total do Fornecedor.....: 57,85

Total do Material.....: 57,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.45.02.0110-2 - TORNEIRA COM ALAVANCA PARA DEFICIENTE FÍSICO**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 449/2022	02/02/2022	708/2022	1,00	209,9000	209,90

Total do Fornecedor.....: 209,90

Total do Material.....: 209,90

**Material: 1.45.02.0115-3 - TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 759/2022	18/02/2022	1609/2022	1,00	242,0800	242,08

Total do Fornecedor.....: 242,08

Total do Material.....: 242,08

**Material: 1.45.02.0125-0 - ADESIVO PVC 175 GRAMAS**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 977/2022	18/02/2022	1766/2022	5,00	19,5100	97,55

Total do Fornecedor.....: 97,55

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1077/2022	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 119,55

**Material: 1.45.02.0130-7 - MANGUEIRA PARA JARDIM DUPLA FACE 1/2" X 50 MTS**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 541/2022	07/02/2022	1037/2022	2,00	139,8900	279,78

Total do Fornecedor.....: 279,78

Total do Material.....: 279,78

**Material: 1.45.02.0141-2 - ENGATE FLEXÍVEL 30 CM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2022	08/02/2022	1179/2022	1,00	3,9000	3,90

Total do Fornecedor.....: 3,90

Total do Material.....: 3,90

**Material: 1.45.02.0157-9 - MANGUEIRA DE JARDIM 25 METROS COM ESGUICHO E ENGATE**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 630/2022	08/02/2022	1131/2022	1,00	75,8900	75,89

Total do Fornecedor.....: 75,89

Total do Material.....: 75,89

**Material: 1.45.02.0180-3 - MANGUEIRA EM SILICONE TRANÇADA 1/2"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 369/2022	02/02/2022	676/2022	3,00	8,0700	24,21

Total do Fornecedor.....: 24,21

Total do Material.....: 24,21

**Material: 1.45.02.0184-6 - MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 1/2" X 30 METROS COM ENGATE E ESGUICH - O**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 935/2022	22/02/2022	1814/2022	1,00	189,9000	189,90

Total do Fornecedor.....: 189,90

Total do Material.....: 189,90

**Material: 1.45.02.0213-3 - COLA ADESIVA EPÓXI (ARALDITE) 90 MINUTOS -23 G**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 410/2022	07/02/2022	1028/2022	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

**Material: 1.45.02.0239-7 - TUBO DE DESCIDA EXTERNO EM PVC COM CURVA PARA CAIXA DE DESCA - RGA**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 759/2022	18/02/2022	1609/2022	1,00	25,1900	25,19

Total do Fornecedor.....: 25,19

Total do Material.....: 25,19

**Material: 1.45.02.0253-2 - ESGUICHO EXCÊNTRICO REGULAVEL 2.8 CURTO**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 407/2022	07/02/2022	1035/2022	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

Total do Material.....: 65,00

**Material: 1.45.02.0268-0 - BOLSA SPUD 1.1/2" X 40 X 2"**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 759/2022	18/02/2022	1609/2022	1,00	3,4500	3,45

Total do Fornecedor.....: 3,45

Total do Material.....: 3,45

**Material: 1.45.02.0269-9 - RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO 4T 220V**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 372/2022	02/02/2022	679/2022	1,00	34,9000	34,90

Total do Fornecedor.....: 34,90

Total do Material.....: 34,90

**Material: 1.45.02.0287-7 - SIFÃO UNIVERSAL DUPLO**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1075/2022	25/02/2022	1999/2022	2,00	11,3500	22,70

Total do Fornecedor.....: 22,70

Total do Material.....: 22,70

**Material: 1.45.02.0318-0 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA 1/4 VOLTA - -**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2022	08/02/2022	1179/2022	1,00	64,9000	64,90

Total do Fornecedor.....: 64,90

Total do Material.....: 64,90

**Material: 1.45.02.0330-0 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2022	02/02/2022	672/2022	1,00	62,2500	62,25

Total do Fornecedor.....: 62,25

Total do Material.....: 62,25

**Material: 1.45.03.0002-0 - PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 759/2022	18/02/2022	1609/2022	8,00	0,1800	1,44

Total do Fornecedor.....: 1,44

Total do Material.....: 1,44

**Material: 1.45.03.0003-8 - GRELHA EM INOX 15 X 15 CM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2022	08/02/2022	1179/2022	1,00	16,9000	16,90

Total do Fornecedor.....: 16,90

Total do Material.....: 16,90

**Material: 1.45.03.0009-7 - ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 759/2022	18/02/2022	1609/2022	4,00	0,8500	3,40

Total do Fornecedor.....: 3,40

Total do Material.....: 3,40

**Material: 1.45.04.0075-0 - PARAFUSO PARA VASO**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 759/2022	18/02/2022	1609/2022	1,00	22,4300	22,43
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	22,43
---------------------------	-------

Total do Material.....:	22,43
-------------------------	-------

**Material: 1.45.04.0169-1 - LUVA PVC MARROM - LISA 3/**

Fornecedor: 500912 - CELSO U.C. MANSANO - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1076/2022	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	32,00
-------------------------	-------

**Material: 1.45.04.0212-4 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 656/2022	08/02/2022	1185/2022	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	35,00
-------------------------	-------

**Material: 1.46.02.0016-8 - NIPLE ADAPTADOR CONECTOR IBBL ORIGINAL REF. FR600/AVANTI/ATL - ANTIS**

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 988/2022	22/02/2022	1815/2022	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....:	76,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	76,00
-------------------------	-------

**Material: 1.46.02.0041-9 - REFIL DE BEBEDOURO COM CARVÃO ATIVADO CARBON BLOCK 5" ENCAIX - E**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1072/2022	25/02/2022	1985/2022	2,00	40,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	80,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	80,00
-------------------------	-------

**Material: 1.49.02.0032-8 - MARTELO EM AÇO 25 MM COM UNHA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1172/2022	1,00	24,9000	24,90
					Total do Fornecedor.....: 24,90
					Total do Material.....: 24,90

**Material: 1.49.03.0056-0 - JOGO DE CHAVE ALLEN 1,5 A 10 MM**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1174/2022	1,00	12,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....: 12,00
					Total do Material.....: 12,00

**Material: 1.49.03.0090-0 - JOGO DE CHAVE COMBINADA C/ 10 PEÇAS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1171/2022	1,00	110,0000	110,00
					Total do Fornecedor.....: 110,00
					Total do Material.....: 110,00

**Material: 1.49.04.0001-7 - FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" 500 W**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1167/2022	1,00	126,5000	126,50
					Total do Fornecedor.....: 126,50
					Total do Material.....: 126,50

**Material: 1.49.06.0001-6 - ALICATE DE BICO MEIA CANA 6"**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1174/2022	1,00	21,0000	21,00
					Total do Fornecedor.....: 21,00
					Total do Material.....: 21,00

**Material: 1.49.06.0006-7 - ALICATE UNIVERSAL 8"**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1174/2022	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

**Material: 1.49.06.0009-1 - ALICATE DE CORTE 6"**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1174/2022	1,00	19,9000	19,90

Total do Fornecedor.....: 19,90

Total do Material.....: 19,90

**Material: 1.49.06.0018-0 - ALICATE DE PRESSÃO 7" RETO**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1174/2022	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.49.06.0019-9 - ALICATE REBITADOR 4 PONTAS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 749/2022	18/02/2022	1599/2022	1,00	44,9000	44,90

Total do Fornecedor.....: 44,90

Total do Material.....: 44,90

**Material: 1.49.07.0005-3 - JOGO DE CHAVE COMBINADA 14 PEÇAS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1171/2022	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

**Material: 1.49.07.0012-6 - JOGO CHAVE DE CATRACA ANGULAR COM SOQUETES 24 PEÇAS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1172/2022	1,00	179,9000	179,90

Total do Fornecedor.....: 179,90

Total do Material.....: 179,90

Material: 1.49.07.0021-5 - JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS COM 6 PEÇAS

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1173/2022	1,00	95,8800	95,88

Total do Fornecedor.....: 95,88

Total do Material.....: 95,88

Material: 1.49.09.0002-8 - ORGANIZADOR DE CABOS 1,5 M

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2022	07/02/2022	983/2022	4,00	3,1000	12,40

Total do Fornecedor.....: 12,40

Total do Material.....: 12,40

Material: 1.49.09.0004-4 - CAIXA METÁLICA PARA FERRAMENTAS

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1173/2022	2,00	98,3500	196,70

Total do Fornecedor.....: 196,70

Total do Material.....: 196,70

Material: 1.49.10.0015-2 - BROCA DE WIDEA 10 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 410/2022	07/02/2022	1028/2022	1,00	12,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

Material: 1.49.10.0154-0 - SUPORTE DE ESCOVAS PARA ESMERILHADEIRA REF. 1.604.336.021

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 673/2022	10/02/2022	1235/2022	2,00	17,5560	35,11

Total do Fornecedor.....: 35,11

Total do Material.....: 35,11

**Material: 1.49.10.0155-8 - TAMPA PORTA ESCOVAS PARA ESMERILHADEIRA REF. LE F.000.612.06 - 1**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 673/2022	10/02/2022	1235/2022	2,00	5,5648	11,13

Total do Fornecedor.....: 11,13

Total do Material.....: 11,13

**Material: 1.49.10.0156-6 - INDUZIDO REF. 1.604.010.BF0 127V - ESMERILHADEIRA BOSCH**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 673/2022	10/02/2022	1235/2022	1,00	297,2400	297,24

Total do Fornecedor.....: 297,24

Total do Material.....: 297,24

**Material: 1.49.10.0157-4 - JOGO DE ESCOVAS REF. F000.611.090 - ESMERILHADEIRA BOSCH**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 673/2022	10/02/2022	1235/2022	1,00	30,2900	30,29

Total do Fornecedor.....: 30,29

Total do Material.....: 30,29

**Material: 1.49.10.0158-2 - MOLA REF. 1.604.652.019 - ESMERILHADEIRA BOSCH**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 673/2022	10/02/2022	1235/2022	2,00	10,3526	20,71

Total do Fornecedor.....: 20,71

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 20,71

**Material: 1.49.10.0159-0 - PROTETOR CABO 1.600.703.030 - MARTELO ROMPEDOR BOSCH**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 668/2022	10/02/2022	1232/2022	1,00	9,9500	9,95

Total do Fornecedor.....: 9,95

Total do Material.....: 9,95

**Material: 1.49.11.0066-1 - CHAVE COMBINADA 13 MM CR-V**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 749/2022	18/02/2022	1599/2022	1,00	16,9000	16,90

Total do Fornecedor.....: 16,90

Total do Material.....: 16,90

**Material: 1.50.02.0037-6 - PREGO 15 X 15 COM CABEÇA**

**Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 768/2022	15/02/2022	1437/2022	10,00	21,5000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

**Material: 1.50.02.0038-4 - PREGO 18 X 24**

**Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 768/2022	15/02/2022	1437/2022	1,00	19,5000	19,50

Total do Fornecedor.....: 19,50

Total do Material.....: 19,50

**Material: 1.50.02.0051-1 - PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 386/2022	02/02/2022	691/2022	20,00	0,2000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 4,00

**Material: 1.50.02.0052-0 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 150 MM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 916/2022	17/02/2022	1552/2022	1,00	11,8500	11,85

Total do Fornecedor.....: 11,85

Total do Material.....: 11,85

**Material: 1.50.02.0062-7 - PREGO 18 X 27**

**Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1072/2022	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

**Material: 1.50.02.0063-5 - PREGO 22 X 48**

**Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1072/2022	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

**Material: 1.50.02.0076-7 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,5 X 16**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 759/2022	18/02/2022	1609/2022	8,00	0,2400	1,92

Total do Fornecedor.....: 1,92

Total do Material.....: 1,92

**Material: 1.50.02.0084-8 - ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1 1/4"**

**Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1961/2022	9,00	2,1000	18,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 18,90

Total do Material.....: 18,90

**Material: 1.50.02.0151-8 - PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S-10**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1904/2022	20,00	0,2700	5,40

Total do Fornecedor.....: 5,40

Total do Material.....: 5,40

**Material: 1.50.02.0180-1 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 1/2"**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1906/2022	20,00	0,1300	2,60

Total do Fornecedor.....: 2,60

Total do Material.....: 2,60

**Material: 1.50.02.0192-5 - PREGO 15 X 21**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1055/2022	24/02/2022	1939/2022	5,00	23,0000	115,00
DIRETA - 1090/2022	25/02/2022	2016/2022	4,00	23,0000	92,00

Total do Fornecedor.....: 207,00

Total do Material.....: 207,00

**Material: 1.50.02.0236-0 - PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 1"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 749/2022	18/02/2022	1599/2022	50,00	3,5000	175,00

Total do Fornecedor.....: 175,00

Total do Material.....: 175,00

**Material: 1.50.02.0309-0 - PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 3,5 X 40 MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1903/2022	50,00	0,1500	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

**Material: 1.50.02.0354-5 - ABRAÇADEIRA TIPO "D" 3/4"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1962/2022	18,00	1,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

**Material: 1.50.02.0355-3 - ABRAÇADEIRA 58/34 / 9MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 369/2022	02/02/2022	676/2022	1,00	1,6000	1,60

Total do Fornecedor.....: 1,60

Total do Material.....: 1,60

**Material: 1.50.02.0359-6 - ARRUELA LISA 5/16"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 749/2022	18/02/2022	1599/2022	90,00	0,4000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.50.02.0404-5 - BUCHA 6 SIMPLES COM ANEL**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1904/2022	50,00	0,0500	2,50

Total do Fornecedor.....: 2,50

Total do Material.....: 2,50

**Material: 1.50.02.0420-7 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM DE 1/4**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 951/2022	18/02/2022	1738/2022	1,00	2,5000	2,50

Total do Fornecedor.....: 2,50

Total do Material.....: 2,50

**Material: 1.50.02.0463-0 - PORCA 1/4"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1904/2022	20,00	0,1700	3,40

Total do Fornecedor.....: 3,40

Total do Material.....: 3,40

**Material: 1.50.02.0476-2 - BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 749/2022	18/02/2022	1599/2022	5,00	11,9000	59,50

Total do Fornecedor.....: 59,50

Total do Material.....: 59,50

**Material: 1.50.02.0477-0 - PORCA SEXTAVADA 5/16**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 749/2022	18/02/2022	1599/2022	90,00	0,3000	27,00

Total do Fornecedor.....: 27,00

Total do Material.....: 27,00

**Material: 1.50.04.0004-9 - TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC CINZA ME - D. 150 CM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2022	08/02/2022	1179/2022	2,00	7,9000	15,80

Total do Fornecedor.....: 15,80

Total do Material.....: 15,80

**Material: 1.50.06.0011-0 - DISCO DE LIXA 7" Nº 60**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 749/2022	18/02/2022	1599/2022	5,00	5,5000	27,50

Total do Fornecedor.....: 27,50

Total do Material.....: 27,50

Material: 1.50.06.0015-3 - DISCO DE LIXA 7" Nº 80

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 749/2022	18/02/2022	1599/2022	5,00	5,5000	27,50

Total do Fornecedor.....: 27,50

Total do Material.....: 27,50

Material: 1.50.06.0026-9 - DISCO DE LIXA 7" Nº 100

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 749/2022	18/02/2022	1599/2022	5,00	5,5000	27,50

Total do Fornecedor.....: 27,50

Total do Material.....: 27,50

Material: 1.50.06.0027-7 - LIMA CHATA 8"

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1166/2022	4,00	14,1500	56,60

Total do Fornecedor.....: 56,60

Total do Material.....: 56,60

Material: 1.50.06.0042-0 - DISCO DE CORTE INOX 7"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 406/2022	07/02/2022	1034/2022	3,00	6,9000	20,70

Total do Fornecedor.....: 20,70

Total do Material.....: 20,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

<b>Material: 1.50.08.0009-8 - ROLDANA EM V EIXO FURADO 2.1/2</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 409/2022	07/02/2022	1042/2022	2,00	33,9000	67,80
Total do Fornecedor.....:					67,80
Total do Material.....:					67,80

<b>Material: 1.50.09.0025-4 - ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 386/2022	02/02/2022	691/2022	20,00	0,1000	2,00
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1904/2022	40,00	0,0700	2,80
Total do Fornecedor.....:					4,80
Total do Material.....:					4,80

<b>Material: 1.51.03.0053-5 - ESCADA EM ALUMÍNIO DUPLA 2 X 11 DEGRAUS MEDINDO APROXIMADAME - NTE</b>					
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1164/2022	1,00	548,7000	548,70
Total do Fornecedor.....:					548,70
Total do Material.....:					548,70

<b>Material: 1.52.01.0209-4 - TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS</b>					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2022	08/02/2022	1148/2022	20,00	42,9000	858,00
Total do Fornecedor.....:					858,00
Total do Material.....:					858,00

<b>Material: 1.52.01.0343-0 - SARRAFO 2,5 X 10 CM DE 3 MTS- PINUS</b>					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2022	08/02/2022	1148/2022	10,00	10,4600	104,60
DIRETA - 913/2022	16/02/2022	1519/2022	14,00	10,4600	146,44

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 251,04

Total do Material.....: 251,04

**Material: 1.52.01.0360-0 - TESTEIRA 2,5 X 20 CM DE 3,5M - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA**

Fornecedor: 502723 - MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 905/2022	16/02/2022	1529/2022	15,00	105,0000	1.575,00

Total do Fornecedor.....: 1.575,00

Total do Material.....: 1.575,00

**Material: 1.52.01.0361-9 - TESTEIRA 2,5 X 15 CM DE 3,5M - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA**

Fornecedor: 502723 - MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 905/2022	16/02/2022	1529/2022	15,00	78,0000	1.170,00

Total do Fornecedor.....: 1.170,00

Total do Material.....: 1.170,00

**Material: 1.52.01.0382-1 - VIGA 6 X 11CM DE 4,5 METROS - EUCALIPTO TRATADO**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1071/2022	10,00	64,0000	640,00

Total do Fornecedor.....: 640,00

Total do Material.....: 640,00

**Material: 1.52.01.0386-4 - RIPA 2,5 X 5 CM - EUCALIPTO TRATADO**

Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1090/2022	25/02/2022	2014/2022	1.000,00	5,2500	5.250,00

Total do Fornecedor.....: 5.250,00

Total do Material.....: 5.250,00

**Material: 1.52.01.0393-7 - MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO, COM BITOLA ENTRE 14 E 1 - 6 CM, COM**

Fornecedor: 511103 - NORTEM COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 891/2022	16/02/2022	1514/2022	6,00	370,5000	2.223,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 2.223,00

Total do Material.....: 2.223,00

**Material: 1.52.01.0394-5 - MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO, COM BITOLA ENTRE 08 A 1 - 0 CM, COM**

Fornecedor: 511103 - NORTEM COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 891/2022	16/02/2022	1514/2022	10,00	109,4000	1.094,00

Total do Fornecedor.....: 1.094,00

Total do Material.....: 1.094,00

**Material: 1.52.01.0395-3 - MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO, COM BITOLA ENTRE 08 A 1 - 0 CM, COM**

Fornecedor: 511103 - NORTEM COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 891/2022	16/02/2022	1514/2022	8,00	79,1000	632,80

Total do Fornecedor.....: 632,80

Total do Material.....: 632,80

**Material: 1.52.02.0039-8 - PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ**

Fornecedor: 500912 - CELSO U.C. MANSANO - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1075/2022	2,00	145,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

**Material: 1.52.03.0008-2 - CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 12 MM**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 803/2022	18/02/2022	1647/2022	1,00	140,7200	140,72

Total do Fornecedor.....: 140,72

Total do Material.....: 140,72

**Material: 1.52.04.0011-7 - FECHADURA TIPO TAMBOR**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 705/2022	14/02/2022	1366/2022	1,00	59,5000	59,50
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	59,50
Total do Material.....:	59,50

**Material: 1.52.04.0035-4 - DOBRADIÇA 2 1/2" 3 FUROS COM PARAFUSOS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 694/2022	14/02/2022	1340/2022	9,00	1,9900	17,91

Total do Fornecedor.....:	17,91
Total do Material.....:	17,91

**Material: 1.52.04.0046-0 - TARJETA 2" COM PARAFUSOS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 937/2022	18/02/2022	1723/2022	6,00	3,0000	18,00

Total do Fornecedor.....:	18,00
Total do Material.....:	18,00

**Material: 1.52.04.0047-8 - DOBRADIÇA 3" COM PARAFUSOS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 937/2022	18/02/2022	1723/2022	4,00	3,0000	12,00

Total do Fornecedor.....:	12,00
Total do Material.....:	12,00

**Material: 1.52.04.0099-0 - MAÇANETA ALAVANCA CROMADA PARA PORTA**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 705/2022	14/02/2022	1367/2022	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....:	14,00
Total do Material.....:	14,00

**Material: 1.52.04.0101-6 - BORRACHA DE VEDAÇÃO ADESIVADA 5 MM X 10 MTS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 805/2022	15/02/2022	1439/2022	1,00	26,9000	26,90
DIRETA - 903/2022	16/02/2022	1527/2022	1,00	26,9000	26,90

Total do Fornecedor.....:	53,80
Total do Material.....:	53,80

**Material: 1.53.01.0007-8 - AREIA GROSSA LIMPA**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1069/2022	2,00	83,0000	166,00

Total do Fornecedor.....:	166,00
Total do Material.....:	166,00

**Material: 1.53.01.0009-4 - PEDRISCO**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1069/2022	2,00	75,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00

**Material: 1.53.01.0029-9 - AREIA MÉDIA, LAVADA, SEM SUJIDADES**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1069/2022	2,00	95,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
Total do Material.....:	190,00

**Material: 1.53.02.0048-0 - TIJOLO CERÂMICO 8 FUIROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2022	08/02/2022	1151/2022	500,00	0,8400	420,00
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1069/2022	400,00	0,8400	336,00

Total do Fornecedor.....:	756,00
---------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 756,00

**Material: 1.53.02.0089-7 - TIJOLO COMUM 10 X 5,5 X 20 CM**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1069/2022	500,00	0,5500	275,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

**Material: 1.53.03.0011-5 - TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø1,50M PA-1**

Fornecedor: 508077 - J BUENO TUBOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 888/2022	16/02/2022	1507/2022	3,00	650,0000	1.950,00

Total do Fornecedor.....: 1.950,00

Total do Material.....: 1.950,00

**Material: 1.53.05.0002-5 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 183 X 110 X 0,6 CM**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1070/2022	14,00	115,0000	1.610,00

Total do Fornecedor.....: 1.610,00

Total do Material.....: 1.610,00

**Material: 1.53.05.0042-4 - TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA**

Fornecedor: 507914 - BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1090/2022	25/02/2022	2015/2022	4.000,00	1,2300	4.920,00

Total do Fornecedor.....: 4.920,00

Total do Material.....: 4.920,00

**Material: 1.53.05.0160-9 - CAPA CERÂMICA TIPO CUMEEIRA**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 768/2022	15/02/2022	1436/2022	160,00	3,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.53.05.0356-3 - TELA EM AÇO 3,4 MM (POP), MALHA (20 X 20 CM) - 3,00 X 2,00 M

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1069/2022	4,00	75,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.53.05.0367-9 - MANTA GEOTEXTIL REF. BIDIM GT07, NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER P - ERMEÁVE E

Fornecedor: 508402 - FLORICULTURA FENIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 980/2022	22/02/2022	1779/2022	92,00	8,0000	736,00

Total do Fornecedor.....: 736,00

Total do Material.....: 736,00

Material: 1.53.05.0389-0 - MALHA 10 X 10 CM (4,2MM) MEDINDO 2,45 X 6 METROS

Fornecedor: 505181 - GOLDONI COM. MATERIAL CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 664/2022	09/02/2022	1153/2022	15,00	345,3000	5.179,50

Total do Fornecedor.....: 5.179,50

Total do Material.....: 5.179,50

Material: 1.53.06.0303-7 - GRADE DE PROTEÇÃO 2,17 X 80 - FERRO REDONDO 1/2 E FERRO CHAT - O 1 X 1/4

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 539/2022	07/02/2022	1031/2022	2,00	620,0000	1.240,00

Total do Fornecedor.....: 1.240,00

Total do Material.....: 1.240,00

Material: 1.53.09.0012-0 - CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K - G

Fornecedor: 500912 - CELSO U.C. MANSANO - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1068/2022	11,00	31,9000	350,90

Total do Fornecedor.....: 350,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2022	08/02/2022	1151/2022	20,00	34,0000	680,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Total do Material.....: 1.030,90

Material: 1.53.09.0015-5 - CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG

Fornecedor: 500912 - CELSO U.C. MANSANO - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1068/2022	8,00	10,9000	87,20

Total do Fornecedor.....: 87,20

Total do Material.....: 87,20

Material: 1.53.09.0034-1 - CAL HIDRATADO CH-III- SACO 15 KG

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2022	08/02/2022	1151/2022	10,00	11,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

Material: 1.53.10.0028-0 - LUVA PVC ESGOTO 100MM

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1053/2022	23/02/2022	1929/2022	3,00	6,5000	19,50

Total do Fornecedor.....: 19,50

Total do Material.....: 19,50

Material: 1.53.10.0058-1 - COTOVELO 1 1/2 ESGOTO 45

Fornecedor: 500912 - CELSO U.C. MANSANO - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1068/2022	6,00	2,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.53.10.0072-7 - LUVA DE CORRER 50 MARROM					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2022	02/02/2022	672/2022	2,00	52,5000	105,00
Total do Fornecedor.....:					105,00
Total do Material.....:					105,00

Material: 1.53.10.0203-7 - TINTA ACRÍLICA ACETINADA					
Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 336/2022	04/02/2022	850/2022	2,00	130,0000	260,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					260,00

Material: 1.53.10.0217-7 - TORNEIRA BOIA DECA 1"					
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 445/2022	02/02/2022	710/2022	1,00	96,2000	96,20
Total do Fornecedor.....:					96,20
Total do Material.....:					96,20

Material: 1.53.10.0388-2 - TAMPAO 3/4 DE POLEGADA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 921/2022	17/02/2022	1561/2022	6,00	0,4000	2,40
Total do Fornecedor.....:					2,40
Total do Material.....:					2,40

Material: 1.53.10.0563-0 - TUBO ESGOTO 50MM					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 977/2022	18/02/2022	1766/2022	2,00	94,6900	189,38
Total do Fornecedor.....:					189,38
Total do Material.....:					189,38

Material: 1.53.10.0598-2 - COTOVELO 3/4"					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 500912 - CELSO U.C. MANSANO - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2022	08/02/2022	1068/2022	8,00	1,2000	9,60

Total do Fornecedor.....: 9,60

Total do Material.....: 9,60

**Material: 1.55.01.0031-6 - CONECTOR CÔNICO UNIDUTE 3/4"**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 921/2022	17/02/2022	1561/2022	1,00	2,5000	2,50

Total do Fornecedor.....: 2,50

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1960/2022	12,00	1,5000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 20,50

**Material: 1.55.01.0037-5 - CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA TOMADA HEXAGONAL**

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1905/2022	16,00	12,5900	201,44

Total do Fornecedor.....: 201,44

Total do Material.....: 201,44

**Material: 1.55.01.0045-6 - CONECTOR RJ-45 / CABO UTP**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 916/2022	17/02/2022	1552/2022	50,00	0,4600	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

**Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1907/2022	50,00	0,3500	17,50

Total do Fornecedor.....: 17,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 40,50

**Material: 1.55.01.0055-3 - PLACA PVC CINZA HEXAGONAL 4 X 2**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2022	07/02/2022	981/2022	25,00	3,9000	97,50

Total do Fornecedor.....: 97,50

Total do Material.....: 97,50

**Material: 1.55.01.0173-8 - CAIXA DE PASSAGEMEM PVC 137 X 222 X 86 CM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 921/2022	17/02/2022	1561/2022	1,00	59,9000	59,90

Total do Fornecedor.....: 59,90

Total do Material.....: 59,90

**Material: 1.55.01.0174-6 - CONDULETE PVC MULTIPLO 3/4 SEM TAMPA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 921/2022	17/02/2022	1561/2022	2,00	6,9000	13,80

Total do Fornecedor.....: 13,80

Total do Material.....: 13,80

**Material: 1.55.04.0017-4 - CONJUNTO 1 TS SISTEMA X**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2022	07/02/2022	980/2022	8,00	11,4500	91,60

Total do Fornecedor.....: 91,60

Total do Material.....: 91,60

**Material: 1.55.04.0025-5 - TOMADA PARA TELEFONE COM CAIXA SISTEMA X**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2022	07/02/2022	982/2022	2,00	11,6000	23,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 23,20

Total do Material.....: 23,20

Material: 1.55.04.0030-1 - PLUG MACHO 10A

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2022	10/02/2022	1234/2022	1,00	4,5700	4,57

Total do Fornecedor.....: 4,57

Total do Material.....: 4,57

Material: 1.55.04.0038-7 - MÓDULO 1 TU

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 921/2022	17/02/2022	1561/2022	1,00	7,9000	7,90

Total do Fornecedor.....: 7,90

Total do Material.....: 7,90

Material: 1.55.04.0059-0 - CONJUNTO 2P+T 10A COM PLACA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1905/2022	10,00	3,9900	39,90

Total do Fornecedor.....: 39,90

Total do Material.....: 39,90

Material: 1.55.04.0067-0 - PINO MACHO 10 A

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 902/2022	16/02/2022	1526/2022	12,00	2,0900	25,08

Total do Fornecedor.....: 25,08

Total do Material.....: 25,08

Material: 1.55.04.0115-4 - TOMADA 2P+T HEXAGONAL SEM PLACA PADRÃO BR

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 518/2022	07/02/2022	980/2022	25,00	5,5000	137,50
					Total do Fornecedor.....: 137,50
					Total do Material.....: 137,50

**Material: 1.55.04.0131-6 - CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR**

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 933/2022	18/02/2022	1714/2022	10,00	15,0000	150,00
DIRETA - 933/2022	18/02/2022	1717/2022	10,00	15,0000	150,00
					Total do Fornecedor.....: 300,00
					Total do Material.....: 300,00

**Material: 1.55.04.0134-0 - TOMADA PADRÃO 2P+T SOBREPOR 20A COM PLACA**

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 371/2022	02/02/2022	678/2022	2,00	4,0000	8,00
					Total do Fornecedor.....: 8,00
					Total do Material.....: 8,00

**Material: 1.55.04.0154-5 - TAMPA PLÁSTICA PARA CONDULETE 1"**

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 921/2022	17/02/2022	1561/2022	1,00	4,9000	4,90
					Total do Fornecedor.....: 4,90
					Total do Material.....: 4,90

**Material: 1.55.04.0157-0 - CAIXA SISTEMA X**

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2022	07/02/2022	980/2022	1,00	5,5000	5,50
					Total do Fornecedor.....: 5,50

<b>Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 933/2022	18/02/2022	1715/2022	20,00	8,2100	164,20
DIRETA - 933/2022	18/02/2022	1718/2022	10,00	8,2100	82,10

Total do Fornecedor.....:	246,30
Total do Material.....:	251,80

**Material: 1.55.04.0175-8 - CONDULETE MÚLTIPLO 02 POSTO MODULAR COM PLACA E MODULO RJ-45**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 921/2022	17/02/2022	1561/2022	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

**Material: 1.55.04.0176-6 - PLUG MACHO 20A (02PINOS)**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 668/2022	10/02/2022	1232/2022	1,00	6,8838	6,88

Total do Fornecedor.....:	6,88
Total do Material.....:	6,88

**Material: 1.55.05.0010-1 - PROGRAMADOR DE HORÁRIO DIGITAL, 100 A 240VCA, COM 1 RELÉ DE - SAÍDA SPDT**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 889/2022	16/02/2022	1511/2022	2,00	216,0000	432,00

Total do Fornecedor.....:	432,00
Total do Material.....:	432,00

**Material: 1.55.06.0002-5 - CANALETA PVC 20 X 12 CM DE 2 METROS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2022	07/02/2022	980/2022	7,00	7,0000	49,00

Total do Fornecedor.....:	49,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 507662 - PEDERLETO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 933/2022	18/02/2022	1714/2022	20,00	8,4500	169,00
					Total do Fornecedor.....: 169,00
					Total do Material.....: 218,00

Material: 1.55.06.0039-4 - SUPORTE GALVANIZADO TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA 100 M - M

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1903/2022	30,00	6,7300	201,90
					Total do Fornecedor.....: 201,90
					Total do Material.....: 201,90

Material: 1.55.07.0005-4 - DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 70 A

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1084/2022	25/02/2022	1994/2022	1,00	41,0000	41,00
					Total do Fornecedor.....: 41,00
					Total do Material.....: 41,00

Material: 1.55.07.0012-7 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1959/2022	10,00	7,7900	77,90
					Total do Fornecedor.....: 77,90
					Total do Material.....: 77,90

Material: 1.55.07.0013-5 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1959/2022	10,00	7,7900	77,90
					Total do Fornecedor.....: 77,90
					Total do Material.....: 77,90

Material: 1.55.07.0027-5 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 915/2022	17/02/2022	1551/2022	2,00	129,0000	258,00
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1959/2022	1,00	118,0000	118,00
Total do Fornecedor.....:					376,00
Total do Material.....:					376,00

**Material: 1.55.07.0038-0 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A**

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 915/2022	17/02/2022	1549/2022	4,00	33,9000	135,60
Total do Fornecedor.....:					135,60
Total do Material.....:					135,60

**Material: 1.55.07.0051-8 - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT - S**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1905/2022	2,00	4,9800	9,96
Total do Fornecedor.....:					9,96
Total do Material.....:					9,96

**Material: 1.55.07.0072-0 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1959/2022	10,00	27,7000	277,00
Total do Fornecedor.....:					277,00
Total do Material.....:					277,00

**Material: 1.55.07.0093-3 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2022	07/02/2022	980/2022	1,00	28,5000	28,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 807/2022	15/02/2022	1441/2022	1,00	34,9000	34,90
					Total do Fornecedor.....: 63,40
					Total do Material.....: 63,40

<b>Material: 1.55.08.0021-0 - ELETRODO 9258 25MM FERRO FUNDIDO</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 426/2022	07/02/2022	991/2022	0,63	727,0000	458,01
					Total do Fornecedor.....: 458,01
					Total do Material.....: 458,01

<b>Material: 1.55.10.0071-4 - ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1904/2022	10,00	22,0000	220,00
					Total do Fornecedor.....: 220,00
					Total do Material.....: 220,00

<b>Material: 1.55.10.0087-0 - ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1"</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1962/2022	18,00	1,3500	24,30
					Total do Fornecedor.....: 24,30
					Total do Material.....: 24,30

<b>Material: 1.55.11.0168-5 - UNIDUTE RETO 1</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1959/2022	12,00	2,3500	28,20
					Total do Fornecedor.....: 28,20
					Total do Material.....: 28,20

<b>Material: 1.55.11.0211-8 - LUVA LISA, 4", ESGOTO</b>					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 977/2022	18/02/2022	1766/2022	5,00	9,5900	47,95
-------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....: 47,95

Total do Material.....: 47,95

Material: 1.55.11.0299-1 - PINO TRIANGULO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 750/2022	18/02/2022	1600/2022	1,00	4,5700	4,57

Total do Fornecedor.....: 4,57

Total do Material.....: 4,57

Material: 1.55.11.0340-8 - FIO 10MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 635/2022	08/02/2022	1136/2022	36,00	8,4300	303,48

Total do Fornecedor.....: 303,48

Total do Material.....: 303,48

Material: 1.55.11.0629-6 - PERFILADOS GALVANIZADOS 3

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1905/2022	10,00	84,1000	841,00

Total do Fornecedor.....: 841,00

Total do Material.....: 841,00

Material: 1.55.11.0663-6 - MODULO RJ 45

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 921/2022	17/02/2022	1561/2022	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.55.11.0786-1 - PLACA CEGA PARA CONDULETE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 921/2022	17/02/2022	1561/2022	1,00	3,9000	3,90

Total do Fornecedor.....: 3,90

Total do Material.....: 3,90

Material: 1.55.11.0861-2 - ROLDANA

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1960/2022	400,00	0,5900	236,00

Total do Fornecedor.....: 236,00

Total do Material.....: 236,00

Material: 1.55.11.0882-5 - INTERRUPTOR SIMPLES 1TS - 10A COM PLACA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 933/2022	18/02/2022	1716/2022	10,00	4,9000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.55.11.0916-3 - PORTA ELETRODO

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 340/2022	04/02/2022	858/2022	1,00	66,7500	66,75

Total do Fornecedor.....: 66,75

Total do Material.....: 66,75

Material: 1.55.11.0934-1 - UNIDUTE CÔNICO 1 1/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1959/2022	6,00	4,9000	29,40

Total do Fornecedor.....: 29,40

Total do Material.....: 29,40

Material: 1.55.11.0945-7 - TAMPA DO MEDIDOR USO EM POSTE PADRÃO CPFL

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 915/2022	17/02/2022	1551/2022	1,00	54,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

Material: 1.55.11.0946-5 - TAMPA DO DISJUNTOR USO EM POSTE PADRÃO CPFL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 915/2022	17/02/2022	1551/2022	1,00	24,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.55.11.0959-7 - PLACA PARA FIXAÇÃO DE RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA NO INTERIOR - DA CAIXA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 915/2022	17/02/2022	1551/2022	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.55.11.0960-0 - TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO ILHÓS - TUBULAR 35MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 915/2022	17/02/2022	1551/2022	15,00	0,6000	9,00

Total do Fornecedor.....: 9,00

Total do Material.....: 9,00

Material: 1.56.01.0009-2 - GERADOR À GASOLINA, BIVOLT, COM MOTOR 4 TEMPOS MONOCILÍNDRIC - O COM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 652/2022	08/02/2022	1168/2022	1,00	2.419,8900	2.419,89

Total do Fornecedor.....: 2.419,89

Total do Material.....: 2.419,89

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.56.05.0001-5 - PILHA ALCALINA AAA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1075/2022	25/02/2022	2001/2022	120,00	1,8300	219,60
DIRETA - 1075/2022	25/02/2022	2002/2022	120,00	1,8300	219,60
DIRETA - 1075/2022	25/02/2022	2003/2022	120,00	1,8300	219,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>658,80</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>658,80</b>

**Material: 1.56.06.0020-6 - BATERIA 12 VOLTS 5 AMPERES**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 461/2022	02/02/2022	722/2022	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 653/2022	08/02/2022	1176/2022	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 999/2022	23/02/2022	1854/2022	1,00	150,0000	150,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>450,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>450,00</b>

**Material: 1.56.07.0012-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2022	07/02/2022	980/2022	40,00	3,2000	128,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>128,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>128,00</b>

**Material: 1.56.07.0013-8 - CABO FLEX 35 MM² PRETO**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 915/2022	17/02/2022	1550/2022	50,00	28,9900	1.449,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.449,50</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.449,50</b>

**Material: 1.56.07.0014-6 - CABO FLEX 2,5 MM²**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1903/2022	300,00	1,8900	567,00
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1959/2022	600,00	1,8500	1.110,00
Total do Fornecedor.....:					1.677,00
Total do Material.....:					1.677,00

Material: 1.56.07.0036-7 - CABO FLEX 1,5 MM<sup>2</sup>

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1959/2022	600,00	1,1400	684,00
Total do Fornecedor.....:					684,00
Total do Material.....:					684,00

Material: 1.56.07.0039-1 - CABO PP 2 X 2,5 MM<sup>2</sup>

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 668/2022	10/02/2022	1232/2022	4,00	11,1248	44,50
Total do Fornecedor.....:					44,50
Total do Material.....:					44,50

Material: 1.56.07.0056-1 - CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2022	07/02/2022	980/2022	40,00	2,4500	98,00
Total do Fornecedor.....:					98,00
Total do Material.....:					98,00

Material: 1.56.07.0060-0 - CABO FLEX 6 MM<sup>2</sup>

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1959/2022	900,00	4,4800	4.032,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	4.032,00
Total do Material.....:	4.032,00

**Material: 1.56.07.0070-7 - ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1960/2022	6,00	19,9000	119,40

Total do Fornecedor.....:	119,40
Total do Material.....:	119,40

**Material: 1.56.07.0077-4 - ELETRODUTO GALVANIZADO 1 1/4" X 3 MTS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1959/2022	3,00	53,0000	159,00

Total do Fornecedor.....:	159,00
Total do Material.....:	159,00

**Material: 1.56.07.0100-2 - CABO FLEX 35 MM<sup>2</sup> AZUL**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 915/2022	17/02/2022	1550/2022	20,00	28,9900	579,80

Total do Fornecedor.....:	579,80
Total do Material.....:	579,80

**Material: 1.56.07.0109-6 - CURVA PVC CINZA 3/4" X 90°**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1904/2022	4,00	3,3000	13,20

Total do Fornecedor.....:	13,20
Total do Material.....:	13,20

**Material: 1.56.07.0123-1 - ELETRODUTO GALVANIZADO 1" X 3 MTS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1959/2022	6,00	25,9000	155,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 155,40

Total do Material.....: 155,40

**Material: 1.56.08.0035-3 - FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 629/2022	08/02/2022	1129/2022	1,00	24,5000	24,50

Total do Fornecedor.....: 24,50

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 902/2022	16/02/2022	1526/2022	3,00	22,9900	68,97

Total do Fornecedor.....: 68,97

Total do Material.....: 93,47

**Material: 1.56.08.0048-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2022	07/02/2022	982/2022	1,00	8,7000	8,70

Total do Fornecedor.....: 8,70

Total do Material.....: 8,70

**Material: 1.56.08.0083-3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO, PARA SOBREPOR, COM B -**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1059/2022	24/02/2022	1959/2022	1,00	1.299,0000	1.299,00

Total do Fornecedor.....: 1.299,00

Total do Material.....: 1.299,00

**Material: 1.56.10.0014-8 - FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1905/2022	30,00	1,5500	46,50

Total do Fornecedor.....: 46,50

Total do Material.....: 46,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 1.56.10.0026-1 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 MTS					
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 935/2022	22/02/2022	1814/2022	1,00	18,9000	18,90
Total do Fornecedor.....:					18,90
Total do Material.....:					18,90

Material: 1.56.10.0099-7 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 3P DC 600V 40KA-20KA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 915/2022	17/02/2022	1551/2022	1,00	21,0000	21,00
DIRETA - 969/2022	18/02/2022	1759/2022	2,00	21,0000	42,00
Total do Fornecedor.....:					63,00
Total do Material.....:					63,00

Material: 1.57.01.0002-8 - REFLETOR LED 100W 6500K IP66 BIVOLT					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1084/2022	25/02/2022	1993/2022	1,00	81,9000	81,90
Total do Fornecedor.....:					81,90

Material: 1.57.01.0015-0 - REFLETOR LED 50 W					
Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1032/2022	23/02/2022	1907/2022	6,00	62,9000	377,40
Total do Fornecedor.....:					377,40
Total do Material.....:					459,30

Material: 1.57.01.0015-0 - REFLETOR LED 50 W					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 921/2022	17/02/2022	1561/2022	1,00	95,0000	95,00
Total do Fornecedor.....:					95,00

Material: 1.57.01.0015-0 - REFLETOR LED 50 W					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 386/2022	02/02/2022	691/2022	4,00	299,0000	1.196,00

Total do Fornecedor.....: 1.196,00

Total do Material.....: 1.291,00

**Material: 1.57.01.0018-4 - REFLETOR LED 200W SMD BIVOLT**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 948/2022	18/02/2022	1735/2022	4,00	178,0000	712,00

Total do Fornecedor.....: 712,00

Total do Material.....: 712,00

**Material: 1.57.01.0022-2 - PAINEL DE LED DE SOBREPOR 24W QUADRADO BRANCO FRIO**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2022	08/02/2022	1127/2022	2,00	45,3700	90,74

Total do Fornecedor.....: 90,74

Total do Material.....: 90,74

**Material: 1.57.03.0095-7 - LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 901/2022	16/02/2022	1525/2022	25,00	8,9000	222,50
DIRETA - 921/2022	17/02/2022	1561/2022	8,00	15,9000	127,20

Total do Fornecedor.....: 349,70

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 933/2022	18/02/2022	1714/2022	50,00	9,9000	495,00

Total do Fornecedor.....: 495,00

Total do Material.....: 844,70

**Material: 1.57.03.0110-4 - LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 933/2022	18/02/2022	1715/2022	50,00	25,5600	1.278,00
					Total do Fornecedor.....: 1.278,00
					Total do Material.....: 1.278,00

Material: 1.57.03.0113-9 - LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIO 6500 K, BAS - E E-27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 798/2022	18/02/2022	1644/2022	15,00	57,0000	855,00
					Total do Fornecedor.....: 855,00
					Total do Material.....: 855,00

Material: 1.57.03.0119-8 - LÂMPADA BULBO LED VERMELHA 7 W

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 921/2022	17/02/2022	1561/2022	2,00	24,9000	49,80
					Total do Fornecedor.....: 49,80
					Total do Material.....: 49,80

Material: 1.57.04.0001-3 - PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 798/2022	18/02/2022	1644/2022	15,00	4,3000	64,50
DIRETA - 946/2022	18/02/2022	1733/2022	10,00	4,3000	43,00
					Total do Fornecedor.....: 107,50

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 933/2022	18/02/2022	1715/2022	10,00	3,0400	30,40
					Total do Fornecedor.....: 30,40
					Total do Material.....: 137,90

Material: 1.57.04.0081-1 - PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W 6500K

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2022	07/02/2022	980/2022	1,00	43,9000	43,90

Total do Fornecedor.....: 43,90

Total do Material.....: 43,90

**Material: 1.57.04.0082-0 - PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 18W 6500K**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2022	07/02/2022	980/2022	1,00	33,0000	33,00

Total do Fornecedor.....: 33,00

Total do Material.....: 33,00

**Material: 1.57.04.0086-2 - PAINEL LED FRAMELESS, EFEITO DE LUZ INFINITA, PARA EMBUTIR O - U**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 900/2022	16/02/2022	1524/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1084/2022	25/02/2022	1995/2022	20,00	68,0000	1.360,00

Total do Fornecedor.....: 1.360,00

Total do Material.....: 1.480,00

**Material: 1.58.03.0017-8 - BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS**

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 642/2022	16/02/2022	1505/2022	1,00	118,0000	118,00

Total do Fornecedor.....: 118,00

Total do Material.....: 118,00

**Material: 1.58.03.0018-6 - SENSOR INFRAVERMELHO IR PET**

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 642/2022	16/02/2022	1505/2022	9,00	53,7000	483,30
-------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	483,30
---------------------------	--------

Total do Material.....:	483,30
-------------------------	--------

**Material: 1.58.03.0024-0 - SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 492/2022	04/02/2022	950/2022	1,00	115,0000	115,00
DIRETA - 538/2022	07/02/2022	1030/2022	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....:	225,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	225,00
-------------------------	--------

**Material: 1.58.03.0046-1 - CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. ETHERNET ACTIVE - 20**

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 642/2022	16/02/2022	1505/2022	1,00	680,0000	680,00

Total do Fornecedor.....:	680,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	680,00
-------------------------	--------

**Material: 1.58.03.0053-4 - MÓDULO ETHERNET REF. ME03**

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 642/2022	16/02/2022	1505/2022	1,00	202,0500	202,05

Total do Fornecedor.....:	202,05
---------------------------	--------

Total do Material.....:	202,05
-------------------------	--------

**Material: 1.58.03.0056-9 - SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB**

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 642/2022	16/02/2022	1505/2022	2,00	23,0000	46,00

Total do Fornecedor.....:	46,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	46,00
-------------------------	-------

**Material: 1.58.03.0069-0 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE ALARME TIPO QUEBRA-VIDRO**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 889/2022	16/02/2022	1510/2022	3,00	78,8900	236,67
					Total do Fornecedor.....: 236,67
					Total do Material.....: 236,67

<b>Material: 1.58.03.0071-2 - CABO 2 PARES PARA ALARME</b>					
Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 461/2022	02/02/2022	722/2022	1,00	65,0000	65,00
					Total do Fornecedor.....: 65,00
					Total do Material.....: 65,00

<b>Material: 1.58.03.0080-1 - CÂMERA INFRAVERMELHO COM SENSOR DIGITAL, RESOLUÇÃO 1280 LINH - AS</b>					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 488/2022	04/02/2022	953/2022	10,00	149,0000	1.490,00
					Total do Fornecedor.....: 1.490,00
					Total do Material.....: 1.490,00

<b>Material: 1.58.05.0003-7 - CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS</b>					
Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 642/2022	16/02/2022	1505/2022	4,00	62,5000	250,00
					Total do Fornecedor.....: 250,00
					Total do Material.....: 250,00

<b>Material: 1.58.05.0028-2 - CONVERSOR SERIAL ETHERNET</b>					
Fornecedor: 508245 - BALANÇAS BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 670/2022	10/02/2022	1243/2022	1,00	1.800,0000	1.800,00
					Total do Fornecedor.....: 1.800,00
					Total do Material.....: 1.800,00

<b>Material: 1.59.05.0002-1 - TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA</b>					
Fornecedor: 509858 - ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021      25/02/2022      2072/2022      600,00      0,5100      306,00

Total do Fornecedor.....: 306,00

Total do Material.....: 306,00

Material: 1.59.05.0004-8 - FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR

Fornecedor: 510418 - OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2021	25/02/2022	2067/2022	150.000,00	0,2900	43.500,00

Total do Fornecedor.....: 43.500,00

Total do Material.....: 43.500,00

Material: 1.59.06.0002-6 - ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	17/02/2022	1568/2022	19,00	37,2000	706,80

Total do Fornecedor.....: 706,80

Total do Material.....: 706,80

Material: 1.59.06.0003-4 - ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	17/02/2022	1568/2022	8,00	37,2000	297,60

Total do Fornecedor.....: 297,60

Total do Material.....: 297,60

Material: 1.59.06.0006-9 - ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	17/02/2022	1568/2022	5,00	48,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Material: 1.59.06.0010-7 - ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	17/02/2022	1568/2022	5,00	49,2000	246,00

Total do Fornecedor.....: 246,00

Total do Material.....: 246,00

**Material: 1.59.06.0012-3 - ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	17/02/2022	1568/2022	3,00	106,8000	320,40

Total do Fornecedor.....: 320,40

Total do Material.....: 320,40

**Material: 1.59.06.0013-1 - ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	17/02/2022	1568/2022	2,00	106,8000	213,60

Total do Fornecedor.....: 213,60

Total do Material.....: 213,60

**Material: 1.59.06.0014-0 - ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	17/02/2022	1568/2022	2,00	54,0000	108,00

Total do Fornecedor.....: 108,00

Total do Material.....: 108,00

**Material: 1.59.06.0025-5 - ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	17/02/2022	1568/2022	13,00	36,0000	468,00

Total do Fornecedor.....: 468,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 468,00

**Material: 1.59.06.0026-3 - ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	17/02/2022	1568/2022	17,00	36,0000	612,00

Total do Fornecedor.....: 612,00

Total do Material.....: 612,00

**Material: 1.59.12.0365-9 - PORTA DETERGENTE COMPACTO**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 917/2022	17/02/2022	1556/2022	1,00	17,9000	17,90

Total do Fornecedor.....: 17,90

Total do Material.....: 17,90

**Material: 1.59.14.0134-5 - ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS/ CM²**

Fornecedor: 500963 - CIRÚRGICA OLÍMPIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	25/02/2022	2089/2022	4.200,00	0,4100	1.722,00

Total do Fornecedor.....: 1.722,00

Total do Material.....: 1.722,00

**Material: 1.59.14.0302-0 - ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.**

Fornecedor: 500963 - CIRÚRGICA OLÍMPIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	25/02/2022	2089/2022	10,00	10,1200	101,20

Total do Fornecedor.....: 101,20

Total do Material.....: 101,20

**Material: 1.59.14.0316-0 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11**

Fornecedor: 510899 - JUNIMED DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/02/2022	2085/2022	300,00	0,2600	78,00
------------------------------	------------	-----------	--------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	78,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	78,00
-------------------------	-------

Material: 1.59.14.0382-8 - ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 - UNIDADES

Fornecedor: 510363 - MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	25/02/2022	2088/2022	40,00	3,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	120,00
-------------------------	--------

Material: 1.59.14.0385-2 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 10

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/02/2022	2087/2022	2.800,00	0,5200	1.456,00

Total do Fornecedor.....:	1.456,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.456,00
-------------------------	----------

Material: 1.59.14.0598-7 - REDUCAO EXC. AKR/PROV. ES

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 977/2022	18/02/2022	1766/2022	1,00	10,9400	10,94

Total do Fornecedor.....:	10,94
---------------------------	-------

Total do Material.....:	10,94
-------------------------	-------

Material: 1.59.14.0608-8 - FITA MICROPORE BRANCA 50 MM X 10 MTS

Fornecedor: 500963 - CIRÚRGICA OLÍMPIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	25/02/2022	2089/2022	24,00	4,3000	103,20

Total do Fornecedor.....:	103,20
---------------------------	--------

Total do Material.....:	103,20
-------------------------	--------

Material: 1.59.14.1779-9 - SERINGA DESCARTAVEL 20 ML

Fornecedor: 507856 - AGRO CAMPO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 487/2022	04/02/2022	951/2022	9,00	2,5000	22,50

Total do Fornecedor.....: 22,50

Total do Material.....: 22,50

**Material: 1.59.14.3041-8 - MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS**

Fornecedor: 500963 - CIRÚRGICA OLÍMPIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	25/02/2022	2089/2022	24,00	2,3000	55,20

Total do Fornecedor.....: 55,20

Total do Material.....: 55,20

**Material: 1.59.14.4098-7 - COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO - A PARTIR DE**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	25/02/2022	2070/2022	100,00	3,5500	355,00

Total do Fornecedor.....: 355,00

Total do Material.....: 355,00

**Material: 1.59.14.4227-0 - LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA -**

Fornecedor: 508445 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	25/02/2022	2068/2022	90.000,00	0,0300	2.700,00

Total do Fornecedor.....: 2.700,00

Total do Material.....: 2.700,00

**Material: 1.59.14.4307-2 - LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS (SEM PICOTE)**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	25/02/2022	2071/2022	480,00	6,9600	3.340,80

Total do Fornecedor.....: 3.340,80

Total do Material.....: 3.340,80

**Material: 1.59.14.4382-0 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS, NÃO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 510923 - PREVIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	14/02/2022	1426/2022	100,00	16,9800	1.698,00

Total do Fornecedor.....: 1.698,00

Total do Material.....: 1.698,00

Material: 1.59.14.4383-8 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO 13 FIOS 100% ALGODÃO, MED. - 15 X 30

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 714/2022	14/02/2022	1404/2022	4.400,00	1,0742	4.726,48

Total do Fornecedor.....: 4.726,48

Total do Material.....: 4.726,48

Material: 1.59.14.4387-0 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - 100 ML

Fornecedor: 510899 - JUNIMED DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/02/2022	2085/2022	24,00	1,7800	42,72

Total do Fornecedor.....: 42,72

Total do Material.....: 42,72

Material: 1.59.14.4388-9 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100 ML

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/02/2022	2086/2022	36,00	1,6500	59,40

Total do Fornecedor.....: 59,40

Total do Material.....: 59,40

Material: 1.59.14.4390-0 - ATADURA EM CREPOM MED. 6 X 120 CM COM 13 FIOS/CM²

Fornecedor: 500963 - CIRÚRGICA OLÍMPIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	25/02/2022	2089/2022	240,00	0,1810	43,44

Total do Fornecedor.....: 43,44

Total do Material.....: 43,44

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 1.59.14.4391-9 - DETERGENTE ENZIMÁTICO**

Fornecedor: 510363 - MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	25/02/2022	2088/2022	12,00	16,9000	202,80

Total do Fornecedor.....: 202,80

Total do Material.....: 202,80

**Material: 1.59.14.4404-4 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS,**

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	14/02/2022	1425/2022	16.800,00	0,4700	7.896,00

Total do Fornecedor.....: 7.896,00

Total do Material.....: 7.896,00

**Material: 1.59.14.4429-0 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO - ÚNICO,**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/02/2022	2086/2022	1.800,00	0,5300	954,00

Total do Fornecedor.....: 954,00

Total do Material.....: 954,00

**Material: 1.59.15.0614-7 - PLACA CONTROLE PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

Fornecedor: 509955 - ENGETEC MEDICAL LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1054/2022	24/02/2022	1956/2022	1,00	785,0000	785,00

Total do Fornecedor.....: 785,00

Total do Material.....: 785,00

**Material: 1.59.15.0734-8 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA BALANÇA 7,5V 1,0A**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 632/2022	08/02/2022	1133/2022	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 75,00

**Material: 1.59.15.0760-7 - JOYSTICK COMPLETO PARA AUTO REFRATOR**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 920/2022	17/02/2022	1560/2022	1,00	5.040,0000	5.040,00

Total do Fornecedor.....: 5.040,00

Total do Material.....: 5.040,00

**Material: 1.62.01.0009-3 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	08/02/2022	1108/2022	75.000,00	0,1798	13.485,00

Total do Fornecedor.....: 13.485,00

Total do Material.....: 13.485,00

**Material: 1.62.01.0021-2 - CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1101/2022	12.000,00	0,0290	348,00

Total do Fornecedor.....: 348,00

Total do Material.....: 348,00

**Material: 1.62.01.0054-9 - ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1102/2022	55.000,00	0,4300	23.650,00

Total do Fornecedor.....: 23.650,00

Total do Material.....: 23.650,00

**Material: 1.62.01.0055-7 - INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REFIL DE VIDR - O 3 ML**

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	25/02/2022	2082/2022	10,00	25,6700	256,70

Total do Fornecedor.....: 256,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 256,70

**Material: 1.62.01.0059-0 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG**

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1097/2022	66.000,00	0,2300	15.180,00

Total do Fornecedor.....: 15.180,00

Total do Material.....: 15.180,00

**Material: 1.62.01.0063-8 - CARVEDILOL 25 MG**

Fornecedor: 506642 - ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	08/02/2022	1091/2022	51.990,00	0,1770	9.202,23

Total do Fornecedor.....: 9.202,23

Total do Material.....: 9.202,23

**Material: 1.62.01.0083-2 - EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL) - EXTRATO**

Fornecedor: 510980 - SANSILFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 497/2022	04/02/2022	957/2022	180,00	1,5500	279,00

Total do Fornecedor.....: 279,00

Total do Material.....: 279,00

**Material: 1.62.01.0101-4 - SITAGLIPTINA 50 MG**

Fornecedor: 510352 - MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 692/2022	14/02/2022	1337/2022	168,00	2,7800	467,04

Total do Fornecedor.....: 467,04

Total do Material.....: 467,04

**Material: 1.62.01.0108-1 - ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA - SONA**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	14/02/2022	1407/2022	200,00	7,1500	1.430,00

Total do Fornecedor.....: 1.430,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 1.430,00

**Material: 1.62.01.0122-7 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	08/02/2022	1111/2022	26.000,00	0,0340	884,00

Total do Fornecedor.....: 884,00

Total do Material.....: 884,00

**Material: 1.62.01.0124-3 - BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE - S**

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	14/02/2022	1389/2022	440,00	7,5000	3.300,00

Total do Fornecedor.....: 3.300,00

Total do Material.....: 3.300,00

**Material: 1.62.01.0129-4 - ACIDO TRANEXAMICO 250 MG - CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS**

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 361/2022	02/02/2022	666/2022	9,00	42,2200	379,98

Total do Fornecedor.....: 379,98

Total do Material.....: 379,98

**Material: 1.62.01.0159-6 - AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG**

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	08/02/2022	1112/2022	3.000,00	0,5900	1.770,00

Total do Fornecedor.....: 1.770,00

Total do Material.....: 1.770,00

**Material: 1.62.01.0160-0 - IBUPROFENO 300 MG**

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	14/02/2022	1405/2022	50.000,00	0,1100	5.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021      16/02/2022      1483/2022      20.000,00      0,1100      2.200,00

Total do Fornecedor.....:      7.700,00

Total do Material.....:      7.700,00

Material: 1.62.01.0177-4 - ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1101/2022	100.000,00	0,0428	4.280,00

Total do Fornecedor.....:      4.280,00

Total do Material.....:      4.280,00

Material: 1.62.01.0194-4 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	14/02/2022	1431/2022	74.000,00	0,1200	8.880,00

Total do Fornecedor.....:      8.880,00

Total do Material.....:      8.880,00

Material: 1.62.01.0195-2 - SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO - MADA

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1103/2022	800,00	1,6000	1.280,00

Total do Fornecedor.....:      1.280,00

Total do Material.....:      1.280,00

Material: 1.62.01.0199-5 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	14/02/2022	1399/2022	30.000,00	0,2600	7.800,00

Total do Fornecedor.....:      7.800,00

Total do Material.....:      7.800,00

Material: 1.62.01.0201-0 - DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	14/02/2022	1429/2022	99.960,00	0,3180	31.787,28

Total do Fornecedor.....: 31.787,28

Total do Material.....: 31.787,28

**Material: 1.62.01.0203-7 - CILOSTAZOL 100 MG**

Fornecedor: 510707 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2021	08/02/2022	1106/2022	27.990,00	0,4000	11.196,00

Total do Fornecedor.....: 11.196,00

Total do Material.....: 11.196,00

**Material: 1.62.01.0221-5 - FUROSEMIDA 40 MG**

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	14/02/2022	1401/2022	80.000,00	0,0600	4.800,00

Total do Fornecedor.....: 4.800,00

Total do Material.....: 4.800,00

**Material: 1.62.01.0223-1 - SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO AMPOLA DE PLÁSTICO TR -**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	14/02/2022	1407/2022	20,00	2,8500	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

**Material: 1.62.01.0224-0 - CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 30/2021	25/02/2022	2069/2022	300,00	2,6500	795,00

Total do Fornecedor.....: 795,00

Total do Material.....: 795,00

**Material: 1.62.01.0283-5 - VARFARINA SÓDICA 5 MG**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1102/2022	15.000,00	0,1100	1.650,00
-----------------------------	------------	-----------	-----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.650,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.650,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.0298-3 - HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)**

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	14/02/2022	1392/2022	40.000,00	0,1800	7.200,00

Total do Fornecedor.....:	7.200,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	7.200,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.0321-1 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG**

Fornecedor: 510351 - LOGER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	08/02/2022	1093/2022	2.400,00	0,9500	2.280,00

Total do Fornecedor.....:	2.280,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.280,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.0326-2 - DAPIRONA 500 MG**

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2021	14/02/2022	1409/2022	173.000,00	0,1100	19.030,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2021	14/02/2022	1410/2022	173.000,00	0,1100	19.030,00

Total do Fornecedor.....:	38.060,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	38.060,00
-------------------------	-----------

**Material: 1.62.01.0374-2 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG**

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1099/2022	10.000,00	0,2280	2.280,00

Total do Fornecedor.....:	2.280,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.280,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.0417-0 - NITRATO DE CÉRIO 0,4% (4 MG/G) + SULFADIAZINA DE PRATA 1% (1 - 0 MG/G) - TUBO**

Fornecedor: 001753 - RP4 MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2021	14/02/2022	1413/2022	100,00	42,7300	4.273,00

Total do Fornecedor.....: 4.273,00

Total do Material.....: 4.273,00

Material: 1.62.01.0455-2 - SINVASTATINA 40 MG

Fornecedor: 510913 - COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	14/02/2022	1416/2022	7.000,00	0,1170	819,00

Total do Fornecedor.....: 819,00

Total do Material.....: 819,00

Material: 1.62.01.0467-6 - DIAZEPAN 10 MG

Fornecedor: 510547 - AGKVIDA/PROMEDIC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	14/02/2022	1391/2022	40.000,00	0,0530	2.120,00

Total do Fornecedor.....: 2.120,00

Total do Material.....: 2.120,00

Material: 1.62.01.0543-5 - AMOXICILINA 500 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1104/2022	5.000,00	0,1600	800,00

Total do Fornecedor.....: 800,00

Total do Material.....: 800,00

Material: 1.62.01.0552-4 - SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1103/2022	2.000,00	0,1650	330,00

Total do Fornecedor.....: 330,00

Total do Material.....: 330,00

Material: 1.62.01.0581-8 - METRONIDAZOL 250 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	16/02/2022	1482/2022	600,00	0,1100	66,00

Total do Fornecedor.....: 66,00

Total do Material.....: 66,00

Material: 1.62.01.0593-1 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	16/02/2022	1482/2022	12.500,00	0,3044	3.805,00

Total do Fornecedor.....: 3.805,00

Total do Material.....: 3.805,00

Material: 1.62.01.0598-2 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)

Fornecedor: 508094 - AGIL MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1100/2022	20.000,00	0,1250	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Total do Material.....: 2.500,00

Material: 1.62.01.0610-5 - CARVEDILOL 6,25 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	08/02/2022	1114/2022	49.980,00	0,0899	4.493,20

Total do Fornecedor.....: 4.493,20

Total do Material.....: 4.493,20

Material: 1.62.01.0624-5 - DICLOFENACO SÓDICO 50 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	08/02/2022	1111/2022	17.000,00	0,0550	935,00

Total do Fornecedor.....: 935,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 935,00

Material: 1.62.01.0625-3 - ACICLOVIR 50MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 10G.

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	08/02/2022	1114/2022	200,00	1,8000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.62.01.0637-7 - ÁCIDO FÓLICO 5 MG

Fornecedor: 508094 - AGIL MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1100/2022	28.000,00	0,0450	1.260,00

Total do Fornecedor.....: 1.260,00

Total do Material.....: 1.260,00

Material: 1.62.01.0662-8 - BACLOFENO 10 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1099/2022	1.000,00	0,1300	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.62.01.0666-0 - CLARITROMICINA 500MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	08/02/2022	1092/2022	1.000,00	2,7600	2.760,00

Total do Fornecedor.....: 2.760,00

Total do Material.....: 2.760,00

Material: 1.62.01.0679-2 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	14/02/2022	1389/2022	33.000,00	0,2100	6.930,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	6.930,00
Total do Material.....:	6.930,00

Material: 1.62.01.0680-6 - LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	08/02/2022	1109/2022	85.500,00	0,0500	4.275,00

Total do Fornecedor.....:	4.275,00
Total do Material.....:	4.275,00

Material: 1.62.01.0694-6 - ALBENDAZOL 400 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1103/2022	2.000,00	0,3172	634,40

Total do Fornecedor.....:	634,40
Total do Material.....:	634,40

Material: 1.62.01.0703-9 - ACICLOVIR 200 MG

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	08/02/2022	1116/2022	4.000,00	0,1600	640,00

Total do Fornecedor.....:	640,00
Total do Material.....:	640,00

Material: 1.62.01.0704-7 - IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - FRASCO COM 30 ML (ALIVIUM)

Fornecedor: 509106 - INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	14/02/2022	1430/2022	500,00	1,5400	770,00

Total do Fornecedor.....:	770,00
Total do Material.....:	770,00

Material: 1.62.01.0705-5 - CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	14/02/2022	1420/2022	1.200,00	0,0670	80,40
------------------------------	------------	-----------	----------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	80,40
---------------------------	-------

Total do Material.....:	80,40
-------------------------	-------

**Material: 1.62.01.0713-6 - CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG**

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1098/2022	14.000,00	0,3000	4.200,00

Total do Fornecedor.....:	4.200,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	4.200,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.0714-4 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG**

Fornecedor: 501532 - GEOLAB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	14/02/2022	1390/2022	229.810,00	0,1050	24.130,05

Total do Fornecedor.....:	24.130,05
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	24.130,05
-------------------------	-----------

**Material: 1.62.01.0715-2 - DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML**

Fornecedor: 507167 - PROMEFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2021	14/02/2022	1412/2022	300,00	0,6200	186,00

Total do Fornecedor.....:	186,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	186,00
-------------------------	--------

**Material: 1.62.01.0717-9 - SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS**

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	08/02/2022	1109/2022	18.000,00	0,0700	1.260,00

Total do Fornecedor.....:	1.260,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.260,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.0719-5 - CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG**

Fornecedor: 508094 - AGIL MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1100/2022	8.000,00	0,1085	868,00
Total do Fornecedor.....:					868,00
Total do Material.....:					868,00

Material: 1.62.01.0720-9 - MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	14/02/2022	1421/2022	5.000,00	0,6000	3.000,00
Total do Fornecedor.....:					3.000,00
Total do Material.....:					3.000,00

Material: 1.62.01.0729-2 - CLOPIDOGREL 75 MG

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2021	25/02/2022	2084/2022	90,00	0,4900	44,10
Total do Fornecedor.....:					44,10
Total do Material.....:					44,10

Material: 1.62.01.0741-1 - MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	08/02/2022	1094/2022	26.000,00	0,3840	9.984,00
Total do Fornecedor.....:					9.984,00
Total do Material.....:					9.984,00

Material: 1.62.01.0744-6 - FLUCONAZOL 150 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1101/2022	200,00	0,4000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.62.01.0745-4 - PREGABALINA 150 MG

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2021	25/02/2022	2084/2022	360,00	1,4600	525,60
------------------------------	------------	-----------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	525,60
---------------------------	--------

Total do Material.....:	525,60
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.0746-2 - AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 - ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1103/2022	500,00	4,6700	2.335,00

Total do Fornecedor.....:	2.335,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.335,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.0750-0 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG

Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	08/02/2022	1113/2022	12.000,00	0,4750	5.700,00

Total do Fornecedor.....:	5.700,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	5.700,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.0751-9 - ESPIRONOLACTONA 25 MG

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	08/02/2022	1115/2022	97.980,00	0,1400	13.717,20

Total do Fornecedor.....:	13.717,20
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	13.717,20
-------------------------	-----------

Material: 1.62.01.0752-7 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	08/02/2022	1107/2022	120.000,00	0,0570	6.840,00

Total do Fornecedor.....:	6.840,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	6.840,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.0767-5 - CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	08/02/2022	1115/2022	2.000,00	0,6500	1.300,00
------------------------------	------------	-----------	----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.300,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.300,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.0771-3 - HALOPERIDOL 1 MG**

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	14/02/2022	1388/2022	12.000,00	0,1090	1.308,00

Total do Fornecedor.....:	1.308,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.308,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.0772-1 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1101/2022	2.000,00	0,0800	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	160,00
-------------------------	--------

**Material: 1.62.01.0773-0 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	14/02/2022	1424/2022	45.000,00	1,1000	49.500,00

Total do Fornecedor.....:	49.500,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	49.500,00
-------------------------	-----------

**Material: 1.62.01.0774-8 - ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.**

Fornecedor: 507167 - PROMEFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	14/02/2022	1408/2022	3.300,00	0,8850	2.920,50

Total do Fornecedor.....:	2.920,50
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.920,50
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.0775-6 - ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - - TB 45 GR.**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1103/2022	3.600,00	3,7300	13.428,00
-----------------------------	------------	-----------	----------	--------	-----------

Total do Fornecedor.....:	13.428,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	13.428,00
-------------------------	-----------

**Material: 1.62.01.0968-6 - CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG**

**Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	14/02/2022	1420/2022	20.000,00	0,0650	1.300,00

Total do Fornecedor.....:	1.300,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.300,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.0969-4 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG**

**Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1097/2022	18.000,00	0,3600	6.480,00

Total do Fornecedor.....:	6.480,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	6.480,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.0971-6 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML**

**Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 451/2022	02/02/2022	714/2022	1.000,00	2,9800	2.980,00

Total do Fornecedor.....:	2.980,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.980,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.0974-0 - CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG**

**Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1098/2022	35.000,00	0,1800	6.300,00

Total do Fornecedor.....:	6.300,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	6.300,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.1001-3 - HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)**

**Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	14/02/2022	1428/2022	50,00	2,9500	147,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	147,50
Total do Material.....:	147,50

**Material: 1.62.01.1002-1 - NIMESULIDA 100 MG**

**Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2021	14/02/2022	1409/2022	29.750,00	0,0700	2.082,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2021	14/02/2022	1410/2022	67.900,00	0,0700	4.753,00

Total do Fornecedor.....:	6.835,50
Total do Material.....:	6.835,50

**Material: 1.62.01.1028-5 - MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML**

**Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	14/02/2022	1428/2022	150,00	2,4700	370,50

Total do Fornecedor.....:	370,50
Total do Material.....:	370,50

**Material: 1.62.01.1040-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUB - O30**

**Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1102/2022	150,00	9,1000	1.365,00

Total do Fornecedor.....:	1.365,00
Total do Material.....:	1.365,00

**Material: 1.62.01.1042-0 - CEFALEXINA 500 MG**

**Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1099/2022	15.000,00	0,3660	5.490,00

Total do Fornecedor.....:	5.490,00
Total do Material.....:	5.490,00

**Material: 1.62.01.1058-7 - DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRAS - CO COM**

**Fornecedor: 502195 - CIAMED MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	14/02/2022	1427/2022	50,00	6,4000	320,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 320,00  
Total do Material.....: 320,00

Material: 1.62.01.1141-9 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	08/02/2022	1094/2022	12.000,00	0,2000	2.400,00

Total do Fornecedor.....: 2.400,00  
Total do Material.....: 2.400,00

Material: 1.62.01.1271-7 - BESILATO DE ANLÓDIPINO 5 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1104/2022	320.000,00	0,0280	8.960,00

Total do Fornecedor.....: 8.960,00  
Total do Material.....: 8.960,00

Material: 1.62.01.1334-9 - SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 10 MG/GR - TUBO 50 GRAMAS

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	08/02/2022	1108/2022	50,00	5,9500	297,50

Total do Fornecedor.....: 297,50  
Total do Material.....: 297,50

Material: 1.62.01.1340-3 - FINASTERIDA 5 MG

Fornecedor: 510656 - VFB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	14/02/2022	1422/2022	9.990,00	0,2300	2.297,70

Total do Fornecedor.....: 2.297,70  
Total do Material.....: 2.297,70

Material: 1.62.01.1358-6 - CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	08/02/2022	1112/2022	200.000,00	0,0450	9.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	9.000,00
Total do Material.....:	9.000,00

**Material: 1.62.01.1369-1 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML**

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 914/2022	16/02/2022	1545/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

**Material: 1.62.01.1394-2 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG**

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	08/02/2022	1099/2022	99.960,00	0,0680	6.797,28

Total do Fornecedor.....:	6.797,28
Total do Material.....:	6.797,28

**Material: 1.62.01.1413-2 - CAPTOPRIL 25 MG**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	08/02/2022	1108/2022	19.500,00	0,0330	643,50

Total do Fornecedor.....:	643,50
Total do Material.....:	643,50

**Material: 1.62.01.1441-8 - LORATADINA 10 MG**

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	14/02/2022	1406/2022	39.996,00	0,0964	3.855,61

Total do Fornecedor.....:	3.855,61
Total do Material.....:	3.855,61

**Material: 1.62.01.1443-4 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG**

Fornecedor: 505054 - ANBIOTON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 715/2022	14/02/2022	1403/2022	20.000,00	0,2470	4.940,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 4.940,00

Total do Material.....: 4.940,00

**Material: 1.62.01.1468-0 - INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML**

**Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2021	25/02/2022	2074/2022	9,00	78,3900	705,51

Total do Fornecedor.....: 705,51

Total do Material.....: 705,51

**Material: 1.62.01.1474-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS**

**Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	14/02/2022	1418/2022	100,00	9,4000	940,00

Total do Fornecedor.....: 940,00

Total do Material.....: 940,00

**Material: 1.62.01.1516-3 - DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM - 1 ML**

**Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	14/02/2022	1431/2022	400,00	4,9900	1.996,00

Total do Fornecedor.....: 1.996,00

Total do Material.....: 1.996,00

**Material: 1.62.01.1519-8 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG**

**Fornecedor: 001832 - SOMA/SP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	08/02/2022	1111/2022	1.000,00	0,2200	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

**Material: 1.62.01.1537-6 - FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML**

**Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	14/02/2022	1394/2022	500,00	3,2000	1.600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	1.600,00
Total do Material.....:	1.600,00

**Material: 1.62.01.1540-6 - OMEPRAZOL 20MG**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	08/02/2022	1114/2022	180.040,00	0,0914	16.455,66

Total do Fornecedor.....:	16.455,66
Total do Material.....:	16.455,66

**Material: 1.62.01.1556-2 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - FRASCO COM 100 ML**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	14/02/2022	1399/2022	400,00	8,1500	3.260,00

Total do Fornecedor.....:	3.260,00
Total do Material.....:	3.260,00

**Material: 1.62.01.1563-5 - AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	08/02/2022	1114/2022	850,00	2,2800	1.938,00

Total do Fornecedor.....:	1.938,00
Total do Material.....:	1.938,00

**Material: 1.62.01.1564-3 - PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML**

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	08/02/2022	1116/2022	2.000,00	0,9500	1.900,00

Total do Fornecedor.....:	1.900,00
Total do Material.....:	1.900,00

**Material: 1.62.01.1568-6 - DAPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML**

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	14/02/2022	1396/2022	2.000,00	0,7780	1.556,00
-----------------------------	------------	-----------	----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.556,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.556,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.1590-2 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)**

**Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2021	25/02/2022	2074/2022	180,00	5,7500	1.035,00

Total do Fornecedor.....:	1.035,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.035,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.1671-2 - ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA**

**Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	25/02/2022	2075/2022	300,00	37,5000	11.250,00

Total do Fornecedor.....:	11.250,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	11.250,00
-------------------------	-----------

**Material: 1.62.01.1681-0 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10% SPRAY - TUBO 50 ML**

**Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	25/02/2022	2076/2022	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....:	55,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	55,00
-------------------------	-------

**Material: 1.62.01.1706-9 - AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - - FRASCO COM**

**Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	14/02/2022	1397/2022	600,00	9,6000	5.760,00

Total do Fornecedor.....:	5.760,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	5.760,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.1732-8 - DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML**

**Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	14/02/2022	1396/2022	300,00	0,7900	237,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 237,00  
Total do Material.....: 237,00

Material: 1.62.01.1736-0 - ITRACONAZOL 100 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	08/02/2022	1108/2022	2.000,00	0,7200	1.440,00

Total do Fornecedor.....: 1.440,00  
Total do Material.....: 1.440,00

Material: 1.62.01.1774-3 - SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORA - L -

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	08/02/2022	1116/2022	100,00	4,5000	450,00

Total do Fornecedor.....: 450,00  
Total do Material.....: 450,00

Material: 1.62.01.1789-1 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML

Fornecedor: 511064 - FRESENIUS KABI (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 496/2022	04/02/2022	956/2022	420,00	3,5000	1.470,00

Total do Fornecedor.....: 1.470,00  
Total do Material.....: 1.470,00

Material: 1.62.01.1828-6 - VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/1000 MG (GALVUS - MET)

Fornecedor: 510795 - MEDICOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	25/02/2022	2083/2022	112,00	2,1100	236,32

Total do Fornecedor.....: 236,32  
Total do Material.....: 236,32

Material: 1.62.01.1836-7 - LEVETIRACETAM 750 MG (KEPPRA) -CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 665/2022	10/02/2022	1189/2022	2,00	108,8300	217,66
					Total do Fornecedor.....: 217,66
					Total do Material.....: 217,66

<b>Material: 1.62.01.1855-3 - DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG</b>					
Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	14/02/2022	1421/2022	20.000,00	0,0800	1.600,00
					Total do Fornecedor.....: 1.600,00
					Total do Material.....: 1.600,00

<b>Material: 1.62.01.1857-0 - DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG</b>					
Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	14/02/2022	1400/2022	300,00	0,3220	96,60
					Total do Fornecedor.....: 96,60
					Total do Material.....: 96,60

<b>Material: 1.62.01.1858-8 - NITROFURANTOÍNA 100MG</b>					
Fornecedor: 510656 - VFB					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	14/02/2022	1415/2022	5.992,00	0,2200	1.318,24
					Total do Fornecedor.....: 1.318,24
					Total do Material.....: 1.318,24

<b>Material: 1.62.01.1859-6 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME VAGINAL. TUBO COM 80G, AC -</b>					
Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	08/02/2022	1112/2022	100,00	6,0500	605,00
					Total do Fornecedor.....: 605,00
					Total do Material.....: 605,00

<b>Material: 1.62.01.1860-0 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 2 - 8G.</b>					
Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2021	14/02/2022	1411/2022	300,00	2,1200	636,00
					Total do Fornecedor.....: 636,00
					Total do Material.....: 636,00

Material: 1.62.01.1862-6 - GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	14/02/2022	1423/2022	60.000,00	0,0940	5.640,00
					Total do Fornecedor.....: 5.640,00
					Total do Material.....: 5.640,00

Material: 1.62.01.1863-4 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

Fornecedor: 510307 - DORAMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	14/02/2022	1395/2022	30.000,00	0,2900	8.700,00
					Total do Fornecedor.....: 8.700,00
					Total do Material.....: 8.700,00

Material: 1.62.01.1864-2 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

Fornecedor: 509312 - BIOHOSP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	14/02/2022	1417/2022	12.000,00	0,5100	6.120,00
					Total do Fornecedor.....: 6.120,00
					Total do Material.....: 6.120,00

Material: 1.62.01.1867-7 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG

Fornecedor: 503823 - WERBRAN					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	14/02/2022	1387/2022	150,00	1,2200	183,00
					Total do Fornecedor.....: 183,00
					Total do Material.....: 183,00

Material: 1.62.01.1874-0 - ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	08/02/2022	1110/2022	5.000,00	0,1900	950,00
Total do Fornecedor.....:					950,00
Total do Material.....:					950,00

Material: 1.62.01.1875-8 - METRONIDAZOL 400 MG

Fornecedor: 510152 - VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	14/02/2022	1402/2022	1.440,00	0,2600	374,40
Total do Fornecedor.....:					374,40
Total do Material.....:					374,40

Material: 1.62.01.1877-4 - PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA 200MG. CÁPSULA GELATINOSA M - OLE

Fornecedor: 502195 - CIAMED MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	14/02/2022	1427/2022	1.400,00	2,3600	3.304,00
Total do Fornecedor.....:					3.304,00
Total do Material.....:					3.304,00

Material: 1.62.01.1880-4 - CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	14/02/2022	1398/2022	1.200,00	3,4600	4.152,00
Total do Fornecedor.....:					4.152,00
Total do Material.....:					4.152,00

Material: 1.62.01.1883-9 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	08/02/2022	1096/2022	10.000,00	0,2500	2.500,00
Total do Fornecedor.....:					2.500,00
Total do Material.....:					2.500,00

Material: 1.62.01.1884-7 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	08/02/2022	1096/2022	10.000,00	0,3340	3.340,00

Total do Fornecedor.....: 3.340,00

Total do Material.....: 3.340,00

**Material: 1.62.01.1886-3 - APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)**

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	25/02/2022	2082/2022	180,00	3,1400	565,20

Total do Fornecedor.....: 565,20

Total do Material.....: 565,20

**Material: 1.62.01.1887-1 - SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)**

Fornecedor: 505054 - ANBIOTON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	14/02/2022	1393/2022	19.980,00	0,0390	779,22

Total do Fornecedor.....: 779,22

Total do Material.....: 779,22

**Material: 1.62.01.1888-0 - ATENOLOL 25 MG**

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	08/02/2022	1109/2022	19.800,00	0,0370	732,60

Total do Fornecedor.....: 732,60

Total do Material.....: 732,60

**Material: 1.62.01.1890-1 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G (2%) GEL - TUBO 30 GRAMAS**

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	14/02/2022	1401/2022	150,00	2,0400	306,00

Total do Fornecedor.....: 306,00

Total do Material.....: 306,00

**Material: 1.62.01.1891-0 - BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG**

Fornecedor: 509440 - SANSIL FARMA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	25/02/2022	2079/2022	90,00	3,6300	326,70

Total do Fornecedor.....: 326,70

Total do Material.....: 326,70

**Material: 1.62.01.1893-6 - INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML**

Fornecedor: 002482 - DAKFILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2021	25/02/2022	2073/2022	5,00	105,9000	529,50

Total do Fornecedor.....: 529,50

Total do Material.....: 529,50

**Material: 1.62.01.1897-9 - PREDNISONA 5 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A - RDC**

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	14/02/2022	1388/2022	5.000,00	0,1290	645,00

Total do Fornecedor.....: 645,00

Total do Material.....: 645,00

**Material: 1.62.01.1898-7 - PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME - A RDC**

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	14/02/2022	1388/2022	10.000,00	0,2050	2.050,00

Total do Fornecedor.....: 2.050,00

Total do Material.....: 2.050,00

**Material: 1.62.01.1915-0 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG - EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACION - ÁVEL**

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	14/02/2022	1388/2022	1.000,00	1,2000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

**Material: 1.62.01.1941-0 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 100 ML**

Fornecedor: 507167 - PROMEFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 490/2022	07/02/2022	1009/2022	1.600,00	2,0500	3.280,00
-------------------	------------	-----------	----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	3.280,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	3.280,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.1942-8 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (= 500 MG CÁLCIO ELEMENTAR) - C - OMPRIMIDO

Fornecedor: 507167 - PROMEFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2021	14/02/2022	1412/2022	4.000,00	0,0450	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	180,00
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.1958-4 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.500 MG (600MG de CÁLCIO) + COLECALCIFE - ROL 400U

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	08/02/2022	1095/2022	35.640,00	0,1700	6.058,80

Total do Fornecedor.....:	6.058,80
---------------------------	----------

Total do Material.....:	6.058,80
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.1974-6 - SACUBITRIL 24 MG + VALSARTANA 26 MG

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2021	25/02/2022	2074/2022	84,00	3,3800	283,92

Total do Fornecedor.....:	283,92
---------------------------	--------

Total do Material.....:	283,92
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.1984-3 - INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG / ML, CANET - A 3 ML

Fornecedor: 002482 - DAKFILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2021	25/02/2022	2073/2022	9,00	154,4000	1.389,60

Total do Fornecedor.....:	1.389,60
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.389,60
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.1993-2 - HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5 MG

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 450/2022	02/02/2022	718/2022	90,00	1,0000	90,00
-------------------	------------	----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	90,00
Total do Material.....:	90,00

Material: 1.62.01.1996-7 - COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG - ação judicial

Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	25/02/2022	2080/2022	120,00	0,6615	79,38

Total do Fornecedor.....:	79,38
Total do Material.....:	79,38

Material: 1.62.01.1999-1 - CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PRO -

Fornecedor: 510912 - MEDIC VET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	14/02/2022	1419/2022	29.200,00	0,1200	3.504,00

Total do Fornecedor.....:	3.504,00
Total do Material.....:	3.504,00

Material: 1.62.01.2031-0 - RIVAROXABANA 20MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2021	25/02/2022	2077/2022	420,00	2,3700	995,40

Total do Fornecedor.....:	995,40
Total do Material.....:	995,40

Material: 1.62.01.2032-9 - RIVAROXABANA 2,5MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)

Fornecedor: 509440 - SANSIL FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2021	25/02/2022	2078/2022	420,00	3,6000	1.512,00

Total do Fornecedor.....:	1.512,00
Total do Material.....:	1.512,00

Material: 1.62.01.2056-6 - RIVAROXABANA 10 MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2021	25/02/2022	2077/2022	300,00	2,3700	711,00

Total do Fornecedor.....: 711,00

Total do Material.....: 711,00

**Material: 1.62.01.2057-4 - RIVAROXABANA 15 MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)**

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2021	25/02/2022	2077/2022	300,00	2,3700	711,00

Total do Fornecedor.....: 711,00

Total do Material.....: 711,00

**Material: 1.62.01.2062-0 - DUPILUMABE 300 MG - SERINGA PREENCHIDA**

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	25/02/2022	2081/2022	4,00	3.158,7600	12.635,04

Total do Fornecedor.....: 12.635,04

Total do Material.....: 12.635,04

**Material: 1.62.01.2064-7 - GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA**

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	14/02/2022	1423/2022	100.000,00	0,1980	19.800,00

Total do Fornecedor.....: 19.800,00

Total do Material.....: 19.800,00

**Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART**

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1079/2022	25/02/2022	1981/2022	1,00	88,7800	88,78

Total do Fornecedor.....: 88,78

Total do Material.....: 88,78

**Material: 2.01.02.0018-1 - RECOLHIMENTO DE RRT**

Fornecedor: 509593 - CAU/SP -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1079/2022	25/02/2022	1982/2022	1,00	108,6900	108,69
Total do Fornecedor.....:					108,69
Total do Material.....:					108,69

**Material: 2.01.02.0037-8 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA**

**Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 428/2022	03/02/2022	705/2022	1,00	39,3500	39,35
DIRETA - 429/2022	03/02/2022	706/2022	1,00	118,0500	118,05
DIRETA - 500/2022	04/02/2022	968/2022	99,00	3,5700	353,43
DIRETA - 991/2022	22/02/2022	1830/2022	144,00	3,9200	564,48
Total do Fornecedor.....:					1.075,31

**Fornecedor: 510890 - ONR-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 955/2022	18/02/2022	1743/2022	3,00	20,9830	62,95
Total do Fornecedor.....:					62,95
Total do Material.....:					1.138,26

**Material: 2.01.02.0097-1 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA**

**Fornecedor: 510798 - 21 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2022	24/02/2022	1965/2022	1,00	1.006,7800	1.006,78
Total do Fornecedor.....:					1.006,78
Total do Material.....:					1.006,78

**Material: 2.01.05.0005-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO**

**Fornecedor: 001014 - GEPAM ASSESSORIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 811/2022	16/02/2022	1454/2022	1,00	482,6500	482,65
Total do Fornecedor.....:					482,65

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 482,65

**Material: 2.02.02.0050-8 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO**

**Fornecedor: 506788 - DJM PRODUÇÕES E EVENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 699/2022	14/02/2022	1345/2022	1,00	5.200,0000	5.200,00

Total do Fornecedor.....: 5.200,00

Total do Material.....: 5.200,00

**Material: 2.02.02.0104-0 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**Fornecedor: 001519 - PAULINHO SOM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 676/2022	10/02/2022	1195/2022	11,00	1.590,0000	17.490,00

Total do Fornecedor.....: 17.490,00

Total do Material.....: 17.490,00

**Material: 2.02.03.0087-1 - LICENÇA DE USO ANUAL AUTOCAD LT VERSÃO A PARTIR DE 2019**

**Fornecedor: 510842 - BUYSOFT**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1062/2022	24/02/2022	1945/2022	1,00	1.900,0000	1.900,00

Total do Fornecedor.....: 1.900,00

Total do Material.....: 1.900,00

**Material: 2.02.03.0155-0 - SERVIÇO DE CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VPN**

**Fornecedor: 503190 - MENTAT SOLUÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1050/2022	23/02/2022	1930/2022	1,00	3.800,0000	3.800,00

Total do Fornecedor.....: 3.800,00

Total do Material.....: 3.800,00

**Material: 2.02.04.0003-5 - CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1**

**Fornecedor: 502770 - SUPERCON CONCRETO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1067/2022	24/02/2022	1963/2022	25,00	360,0000	9.000,00

Total do Fornecedor.....: 9.000,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 9.000,00

**Material: 2.02.04.0006-0 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2**

**Fornecedor: 502770 - SUPERCON CONCRETO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2022	08/02/2022	1152/2022	12,00	370,0000	4.440,00

Total do Fornecedor.....: 4.440,00

Total do Material.....: 4.440,00

**Material: 2.02.07.0003-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX**

**Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 374/2022	02/02/2022	690/2022	6,00	18,0000	108,00
DIRETA - 976/2022	18/02/2022	1765/2022	8,00	18,0000	144,00

Total do Fornecedor.....: 252,00

Total do Material.....: 252,00

**Material: 2.02.07.0005-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE**

**Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 557/2022	07/02/2022	1056/2022	2,00	42,0000	84,00

Total do Fornecedor.....: 84,00

**Fornecedor: 509646 - BIG BODE RESTAURANTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 975/2022	18/02/2022	1764/2022	16,00	18,0000	288,00

Total do Fornecedor.....: 288,00

Total do Material.....: 372,00

**Material: 2.02.07.0006-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS**

**Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 557/2022	07/02/2022	1056/2022	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 2.02.07.0012-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D - E**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1081/2022	25/02/2022	1990/2022	0,50	80,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

**Material: 2.02.07.0015-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1081/2022	25/02/2022	1990/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

**Material: 2.02.07.0018-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADIN - HO DE**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1081/2022	25/02/2022	1990/2022	0,50	80,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

**Material: 2.02.07.0032-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS - SABOR**

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 374/2022	02/02/2022	690/2022	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 976/2022	18/02/2022	1765/2022	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Fornecedor: 509646 - BIG BODE RESTAURANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 975/2022	18/02/2022	1764/2022	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 70,00

**Material: 2.02.07.0082-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO TIPO TOALHA FELPUDA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1101/2022	25/02/2022	2058/2022	7,00	26,9000	188,30
DIRETA - 1081/2022	25/02/2022	1989/2022	6,00	26,9000	161,40

Total do Fornecedor.....: 349,70

Total do Material.....: 349,70

Material: 2.02.07.0088-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - PASTEL DE - CARNE

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1081/2022	25/02/2022	1990/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.02.09.0015-1 - AEB CONJUGADO COM A PLACA DE HAWLEY (CLASSE 2)

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	10,00	150,0000	1.500,00

Total do Fornecedor.....: 1.500,00

Total do Material.....: 1.500,00

Material: 2.02.09.0016-0 - AEB CONJUGADO COM HAWLEY E COM ATIVADOR MANDIBULAR (CLASSE 2 - )

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	140,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

Total do Material.....: 700,00

Material: 2.02.09.0017-8 - APARELHO COM EXPANSOR (PLACA SUPERIOR COM EXPANSOR)

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	155,0000	465,00

Total do Fornecedor.....: 465,00

Total do Material.....: 465,00

Material: 2.02.09.0018-6 - APM - APARELHO DE PROTRAÇÃO MANDIBULAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	100,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 2.02.09.0019-4 - ARCO EM W SOLDADO NAS BANDAS OU COM ENCAIXE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	90,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 2.02.09.0020-8 - ARCO LINGUAL DE NANCE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	90,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 2.02.09.0021-6 - BARRA LINGUAL 3 X 3 (MANTENEDOR DE ALINHAMENTO ANTERIOR DA A - RCADA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	10,00	125,0000	1.250,00

Total do Fornecedor.....: 1.250,00

Total do Material.....: 1.250,00

Material: 2.02.09.0023-2 - BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU - BO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	100,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

Material: 2.02.09.0024-0 - BIHÉLICE (APARELHO FIXO SOLDADO OU COM ENCAIXE PARA SER AMAR - RADO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	120,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

**Material: 2.02.09.0025-9 - BIONATOR DE BALTERS**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	2,00	150,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

**Material: 2.02.09.0026-7 - BOTÃO LINGUAL DE NANCE**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	2,00	80,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

**Material: 2.02.09.0027-5 - ESCHELER - APARELHO SUPERIOR COM ARCO PROGÊNICO NOS INCISIVO - S**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	130,0000	390,00

Total do Fornecedor.....: 390,00

Total do Material.....: 390,00

**Material: 2.02.09.0028-3 - GRADE PALATINA SOLDADA ARCO BASE**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	90,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 450,00

Total do Material.....: 450,00

**Material: 2.02.09.0029-1 - HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	30,00	185,0000	5.550,00
-----------------------------	------------	-----------	-------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	5.550,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	5.550,00
-------------------------	----------

Material: 2.02.09.0030-5 - HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO GRAMPO EM C

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	180,0000	900,00

Total do Fornecedor.....:	900,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	900,00
-------------------------	--------

Material: 2.02.09.0031-3 - HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	170,0000	850,00

Total do Fornecedor.....:	850,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	850,00
-------------------------	--------

Material: 2.02.09.0033-0 - HERBST - MONTAGEM DA ESTRUTURA DO APARELHO NOS MODELOS DE GE - SSO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	9,9000	29,70

Total do Fornecedor.....:	29,70
---------------------------	-------

Total do Material.....:	29,70
-------------------------	-------

Material: 2.02.09.0034-8 - HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	15,00	195,0000	2.925,00

Total do Fornecedor.....:	2.925,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.925,00
-------------------------	----------

Material: 2.02.09.0036-4 - MCNAMARA HAAS COLADO - DISJUNTOR PALATINO SEM BANDAS E ENCAP -

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	2,00	110,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

**Material: 2.02.09.0038-0 - PENDEX - DISTALIZADOR SUPERIOR COM EXPANSOR**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	2,00	180,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

**Material: 2.02.09.0039-9 - PÊNDULUM - DISTALIZADOR SUPERIOR**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	2,00	154,0000	308,00

Total do Fornecedor.....: 308,00

Total do Material.....: 308,00

**Material: 2.02.09.0041-0 - PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA ANTERIOR**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	140,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

Total do Material.....: 700,00

**Material: 2.02.09.0042-9 - PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA POSTERIOR**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	140,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

Total do Material.....: 700,00

**Material: 2.02.09.0043-7 - QUADRIHÉLICE SOLDADO NAS BANDAS OU COM ENCAIXE**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	130,0000	390,00

Total do Fornecedor.....: 390,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 390,00

**Material: 2.02.09.0044-5 - HAAS - DISJUNTOR PALATINO COM RESINA ACRÍLICA**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	185,0000	925,00

Total do Fornecedor.....: 925,00

Total do Material.....: 925,00

**Material: 2.02.09.0050-0 - NÚCLEO METÁLICO**

Fornecedor: 510303 - GALHARDO & CANALES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	02/02/2022	731/2022	10,00	90,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

**Material: 2.02.09.0056-9 - INLAY-ONLAY EM RESINA FOTO**

Fornecedor: 510303 - GALHARDO & CANALES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	02/02/2022	731/2022	30,00	172,5000	5.175,00

Total do Fornecedor.....: 5.175,00

Total do Material.....: 5.175,00

**Material: 2.02.09.0063-1 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S -**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	02/02/2022	733/2022	100,00	504,0000	50.400,00

Total do Fornecedor.....: 50.400,00

Total do Material.....: 50.400,00

**Material: 2.02.09.0065-8 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E -**

Fornecedor: 510303 - GALHARDO & CANALES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	02/02/2022	731/2022	30,00	265,0000	7.950,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	7.950,00
Total do Material.....:	7.950,00

**Material: 2.02.09.0066-6 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU I - NFERIOR**

Fornecedor: 502443 - ALEXANDRE PROTÉTICO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	08/02/2022	1142/2022	20,00	245,0000	4.900,00

Total do Fornecedor.....:	4.900,00
Total do Material.....:	4.900,00

**Material: 2.02.09.0067-4 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	02/02/2022	733/2022	70,00	194,0000	13.580,00

Total do Fornecedor.....:	13.580,00
Total do Material.....:	13.580,00

**Material: 2.02.09.0068-2 - PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	50,00	160,0000	8.000,00

Total do Fornecedor.....:	8.000,00
Total do Material.....:	8.000,00

**Material: 2.02.09.0081-0 - MANTENEDOR DE ESPAÇO TIPO BANDA ALÇA**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	109,0000	327,00

Total do Fornecedor.....:	327,00
Total do Material.....:	327,00

**Material: 2.02.09.0082-8 - PLACA LÁBIO ATIVA ADAPTADA NOS TUBOS MOLARES, INCLUSO MATERIAIS**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	105,0000	315,00

Total do Fornecedor.....:	315,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 315,00

**Material: 2.02.09.0083-6 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS -**

**Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	02/02/2022	732/2022	40,00	559,0000	22.360,00

Total do Fornecedor.....: 22.360,00

Total do Material.....: 22.360,00

**Material: 2.02.09.0084-4 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL - -**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	02/02/2022	733/2022	50,00	549,0000	27.450,00

Total do Fornecedor.....: 27.450,00

Total do Material.....: 27.450,00

**Material: 2.02.09.0085-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA - METÁLICA**

**Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	02/02/2022	732/2022	50,00	285,0000	14.250,00

Total do Fornecedor.....: 14.250,00

Total do Material.....: 14.250,00

**Material: 2.02.09.0086-0 - SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	02/02/2022	733/2022	100,00	78,0000	7.800,00

Total do Fornecedor.....: 7.800,00

Total do Material.....: 7.800,00

**Material: 2.02.09.0087-9 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	110,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 2.02.09.0088-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE HAWLEY COM ACRÉSCIMO DE DEN - TE DE**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	180,0000	540,00

Total do Fornecedor.....: 540,00

Total do Material.....: 540,00

**Material: 2.02.09.0106-9 - CONserto DE APARELHO ORTODÔNTICO**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	95,0000	475,00

Total do Fornecedor.....: 475,00

Total do Material.....: 475,00

**Material: 2.02.09.0110-7 - GRADE RECORDATÓRIA NO ARCO INFERIOR**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	10,00	100,0000	1.000,00

Total do Fornecedor.....: 1.000,00

Total do Material.....: 1.000,00

**Material: 2.02.09.0112-3 - ATIVADOR MANDIBULAR ACOPLADO À PLACA DE HAWLEY SUPERIOR**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	120,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

**Material: 2.02.09.0113-1 - BITE BLOCK**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	150,0000	750,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

**Material: 2.02.09.0114-0 - PÊNDULUM HIGIÊNICO - DISTALIZADOR SUPERIOR FIXADO NO MINI-IM - PLANTE**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	154,0000	462,00

Total do Fornecedor.....: 462,00

Total do Material.....: 462,00

**Material: 2.02.09.0115-8 - SCHWARZ - APARELHO INFERIOR COM EXPANSOR**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	188,0000	564,00

Total do Fornecedor.....: 564,00

Total do Material.....: 564,00

**Material: 2.02.09.0116-6 - SKY-HOOK**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	3,00	190,0000	570,00

Total do Fornecedor.....: 570,00

Total do Material.....: 570,00

**Material: 2.02.09.0117-4 - ARCO BASE COM ARCO VESTIBULAR**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	90,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 450,00

Total do Material.....: 450,00

**Material: 2.02.09.0118-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA IMEDIATA P/ ARCA - DA**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	02/02/2022	733/2022	8,00	168,0000	1.344,00

Total do Fornecedor.....: 1.344,00

Total do Material.....: 1.344,00

**Material: 2.02.09.0120-4 - CONFECÇÃO DE COROA ACRÍLICA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO**

**Fornecedor: 510303 - GALHARDO & CANALES LTDA ME**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	02/02/2022	731/2022	80,00	90,0000	7.200,00

Total do Fornecedor.....: 7.200,00

Total do Material.....: 7.200,00

**Material: 2.02.09.0121-2 - PLACA DE HAWLEY COM PARAFUSO EXPANSOR**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	160,0000	800,00

Total do Fornecedor.....: 800,00

Total do Material.....: 800,00

**Material: 2.02.09.0122-0 - ARCO LINGUAL DE NANCE BIMAX III**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	08/02/2022	1143/2022	5,00	150,0000	750,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

**Material: 2.03.01.0058-1 - SERVIÇO DE REFORMA EM ESTRUTURA DE TELHADO**

Fornecedor: 511053 - FIPE ENGENHARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 384/2022	01/02/2022	664/2022	1,00	17.600,0000	17.600,00

Total do Fornecedor.....: 17.600,00

Total do Material.....: 17.600,00

**Material: 2.03.02.0055-1 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RADIER (SAPATA) PARA BASE DO CONTAINER - R -**

Fornecedor: 506777 - PISOS BASÍLIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 689/2022	11/02/2022	1335/2022	1,00	7.000,0000	7.000,00

Total do Fornecedor.....: 7.000,00

Total do Material.....: 7.000,00

**Material: 2.04.01.0002-9 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 690/2022	11/02/2022	1334/2022	1,00	690,0000	690,00

Total do Fornecedor.....: 690,00

Total do Material.....: 690,00

**Material: 2.04.01.0019-3 - RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.00 - 0 BTU**

**Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 997/2022	23/02/2022	1852/2022	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

**Material: 2.04.01.0054-1 - SERVIÇO DE CONSERTO EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 3 - 6.000 BTU**

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 503/2022	04/02/2022	965/2022	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

**Material: 2.04.01.0074-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-**

**Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	02/02/2022	735/2022	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

**Material: 2.04.01.0076-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-**

**Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	02/02/2022	735/2022	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

**Material: 2.04.01.0077-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	02/02/2022	734/2022	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 2.04.04.0004-9 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 641/2022	16/02/2022	1504/2022	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.04.04.0020-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 502/2022	04/02/2022	964/2022	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 2.04.06.0009-9 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V/2A COM F - ONTE

Fornecedor: 508272 - RB PRIMUS -AUTOMATIZAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 967/2022	18/02/2022	1755/2022	10,00	24,9300	249,30

Total do Fornecedor.....: 249,30

Total do Material.....: 249,30

Material: 2.04.07.0012-3 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE FORR - O EM

Fornecedor: 502633 - GESSO DUARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 661/2022	08/02/2022	1182/2022	1,00	10.633,0000	10.633,00

Total do Fornecedor.....: 10.633,00

Total do Material.....: 10.633,00

Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 528/2022	11/02/2022	1285/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 568/2022	11/02/2022	1304/2022	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					200,00

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 517/2022	11/02/2022	1293/2022	1,00	270,0000	270,00
Total do Fornecedor.....:					270,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 522/2022	11/02/2022	1279/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 560/2022	11/02/2022	1296/2022	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 561/2022	11/02/2022	1297/2022	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					290,00

Fornecedor: 502012 - FELIVEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 767/2022	15/02/2022	1435/2022	1,00	488,0000	488,00
Total do Fornecedor.....:					488,00

Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 719/2022	22/02/2022	1802/2022	1,00	1.300,0000	1.300,00
DIRETA - 718/2022	22/02/2022	1803/2022	1,00	2.050,0000	2.050,00
Total do Fornecedor.....:					3.350,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 605/2022	10/02/2022	1223/2022	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 606/2022	10/02/2022	1224/2022	1,00	170,0000	170,00
Total do Fornecedor.....:					340,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 559/2022	11/02/2022	1295/2022	1,00	3.500,0000	3.500,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>3.500,00</b>

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 569/2022	11/02/2022	1305/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 570/2022	11/02/2022	1306/2022	1,00	210,0000	210,00
DIRETA - 572/2022	11/02/2022	1308/2022	1,00	180,0000	180,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>510,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>8.948,00</b>

**Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA**

**Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 927/2022	17/02/2022	1567/2022	1,00	480,0000	480,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>480,00</b>

**Fornecedor: 509738 - A.R. SERVIÇOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 529/2022	11/02/2022	1286/2022	1,00	1.540,0000	1.540,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.540,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>2.020,00</b>

**Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 176/2022	04/02/2022	738/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 200/2022	04/02/2022	746/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 185/2022	04/02/2022	879/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 186/2022	04/02/2022	880/2022	1,00	280,0000	280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 219/2022	04/02/2022	910/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 220/2022	04/02/2022	911/2022	1,00	146,0000	146,00
DIRETA - 221/2022	04/02/2022	912/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 222/2022	04/02/2022	913/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 225/2022	04/02/2022	916/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 227/2022	04/02/2022	918/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 228/2022	04/02/2022	919/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 229/2022	04/02/2022	920/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 230/2022	04/02/2022	921/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 239/2022	04/02/2022	928/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 241/2022	04/02/2022	930/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 243/2022	04/02/2022	932/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 244/2022	04/02/2022	933/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 245/2022	04/02/2022	934/2022	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 226/2022	04/02/2022	939/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 251/2022	04/02/2022	941/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 827/2022	18/02/2022	1653/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 846/2022	18/02/2022	1673/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 852/2022	18/02/2022	1679/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 853/2022	18/02/2022	1680/2022	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 854/2022	18/02/2022	1681/2022	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 856/2022	18/02/2022	1683/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 857/2022	18/02/2022	1684/2022	1,00	180,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 862/2022	18/02/2022	1689/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 886/2022	18/02/2022	1696/2022	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	3.106,00
Total do Material.....:	3.106,00

**Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS**

**Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 817/2022	15/02/2022	1451/2022	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
---------------------------	--------

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	684/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	685/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	686/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	687/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	689/2022	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	200,00
---------------------------	--------

**Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 203/2022	04/02/2022	747/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 506/2022	04/02/2022	960/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....:	65,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	425,00
-------------------------	--------

**Material: 2.04.09.0007-6 - VULCANIZACAO PNEU**

**Fornecedor: 002198 - BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 269/2022	04/02/2022	765/2022	2,00	600,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....:	1.200,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 1.200,00

**Material: 2.04.09.0008-4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM**

**Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 203/2022	04/02/2022	747/2022	2,00	110,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

**Material: 2.04.09.0010-6 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO**

**Fornecedor: 509592 - VELOCARD**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 867/2022	22/02/2022	1784/2022	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 868/2022	22/02/2022	1785/2022	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

**Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 223/2022	04/02/2022	914/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 224/2022	04/02/2022	915/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 240/2022	04/02/2022	929/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 242/2022	04/02/2022	931/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 524/2022	11/02/2022	1281/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 826/2022	18/02/2022	1652/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 855/2022	18/02/2022	1682/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 863/2022	18/02/2022	1690/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 735/2022	23/02/2022	1886/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 742/2022	23/02/2022	1893/2022	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	1.000,00
Total do Material.....:	1.000,00

**Material: 2.04.09.0018-1 - CONSERTO PNEU**

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 190/2022	04/02/2022	742/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 279/2022	04/02/2022	774/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 280/2022	04/02/2022	775/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 285/2022	04/02/2022	780/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 289/2022	04/02/2022	797/2022	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 179/2022	04/02/2022	902/2022	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 519/2022	11/02/2022	1276/2022	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	360,00
Total do Material.....:	360,00

**Material: 2.04.09.0019-0 - CONSERTO PNEU**

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 263/2022	04/02/2022	759/2022	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 264/2022	04/02/2022	760/2022	2,00	90,0000	180,00
DIRETA - 265/2022	04/02/2022	761/2022	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 266/2022	04/02/2022	762/2022	1,00	255,0000	255,00
DIRETA - 196/2022	04/02/2022	884/2022	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 199/2022	04/02/2022	885/2022	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....:	1.195,00
Total do Material.....:	1.195,00

**Material: 2.04.09.0021-1 - CONSERTO PNEU**

**Fornecedor: 003620 - BORRACHARIA DE SANTELMO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 212/2022	04/02/2022	893/2022	1,00	70,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 281/2022	04/02/2022	776/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 284/2022	04/02/2022	779/2022	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					130,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 825/2022	18/02/2022	1651/2022	1,00	380,0000	380,00
Total do Fornecedor.....:					380,00
Total do Material.....:					580,00

Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU					
Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 188/2022	04/02/2022	741/2022	2,00	132,5000	265,00
DIRETA - 197/2022	04/02/2022	745/2022	1,00	195,0000	195,00
DIRETA - 189/2022	04/02/2022	881/2022	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 191/2022	04/02/2022	882/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 204/2022	04/02/2022	888/2022	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 206/2022	04/02/2022	889/2022	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 173/2022	04/02/2022	898/2022	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 177/2022	04/02/2022	901/2022	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 180/2022	04/02/2022	903/2022	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 182/2022	04/02/2022	904/2022	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 183/2022	04/02/2022	905/2022	1,00	250,0000	250,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	2.330,00
Total do Material.....:	2.330,00

**Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	687/2022	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	688/2022	2,00	15,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					60,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 177/2022	04/02/2022	901/2022	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 180/2022	04/02/2022	903/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 662/2022	08/02/2022	1183/2022	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					400,00
Total do Material.....:					460,00

**Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA**

**Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB LUBRIFICANTES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 824/2022	18/02/2022	1650/2022	4,00	15,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	683/2022	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	684/2022	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	685/2022	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	686/2022	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	687/2022	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	688/2022	2,00	10,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 373/2022	02/02/2022	689/2022	4,00	10,0000	40,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>230,00</b>

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 751/2022	18/02/2022	1601/2022	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 849/2022	18/02/2022	1676/2022	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 859/2022	18/02/2022	1686/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 866/2022	22/02/2022	1783/2022	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 870/2022	22/02/2022	1787/2022	4,00	10,0000	40,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>180,00</b>

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 510/2022	16/02/2022	1489/2022	1,00	90,0000	90,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>90,00</b>

**Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 203/2022	04/02/2022	747/2022	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 506/2022	04/02/2022	960/2022	4,00	8,0000	32,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>72,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>632,00</b>

**Material: 2.04.09.0034-3 - RODIZIO DE PNEUS**

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 754/2022	18/02/2022	1603/2022	1,00	70,0000	70,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>70,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>70,00</b>

**Material: 2.04.09.0039-4 - SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO**

**Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 753/2022	18/02/2022	1593/2022	1,00	596,0000	596,00
					Total do Fornecedor.....: 596,00
					Total do Material.....: 596,00

**Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO**

<b>Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB LUBRIFICANTES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 824/2022	18/02/2022	1650/2022	1,00	60,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 60,00

<b>Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 751/2022	18/02/2022	1601/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 849/2022	18/02/2022	1676/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 859/2022	18/02/2022	1686/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 866/2022	22/02/2022	1783/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 870/2022	22/02/2022	1787/2022	1,00	40,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 200,00

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 510/2022	16/02/2022	1489/2022	1,00	80,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 80,00
					Total do Material.....: 340,00

**Material: 2.04.09.0042-4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS**

<b>Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 300/2022	04/02/2022	942/2022	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 306/2022	04/02/2022	943/2022	1,00	80,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 150,00
					Total do Material.....: 150,00

**Material: 2.04.09.0044-0 - SERVIÇO DE MOLEJO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 479/2022	16/02/2022	1497/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 481/2022	16/02/2022	1499/2022	2,00	120,0000	240,00
DIRETA - 482/2022	16/02/2022	1500/2022	1,00	90,0000	90,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>450,00</b>

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 252/2022	04/02/2022	749/2022	1,00	200,0000	200,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>200,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>650,00</b>

**Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO**

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 858/2022	18/02/2022	1685/2022	1,00	45,0000	45,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>45,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>45,00</b>

**Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU**

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 859/2022	18/02/2022	1686/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 870/2022	22/02/2022	1787/2022	4,00	10,0000	40,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>60,00</b>

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 187/2022	04/02/2022	740/2022	6,00	30,0000	180,00
DIRETA - 192/2022	04/02/2022	743/2022	2,00	75,0000	150,00
DIRETA - 193/2022	04/02/2022	883/2022	3,00	136,6600	409,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 202/2022	04/02/2022	887/2022	8,00	30,0000	240,00
DIRETA - 520/2022	11/02/2022	1277/2022	4,00	30,0000	120,00
DIRETA - 521/2022	11/02/2022	1278/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 566/2022	11/02/2022	1302/2022	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 567/2022	11/02/2022	1303/2022	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 511/2022	16/02/2022	1490/2022	4,00	25,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 1.359,98

**Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 850/2022	18/02/2022	1677/2022	4,00	40,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

**Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 203/2022	04/02/2022	747/2022	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 1.609,98

**Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU**

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 194/2022	04/02/2022	744/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 267/2022	04/02/2022	763/2022	4,00	27,5000	110,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

**Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 850/2022	18/02/2022	1677/2022	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 250,00

**Material: 2.04.09.0077-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG - ADE**

**Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 9/2021	18/02/2022	1692/2022	5,00	49,0000	245,00
PREGÃO - 9/2021	18/02/2022	1695/2022	12,00	49,0000	588,00
Total do Fornecedor.....:					833,00
Total do Material.....:					833,00

**Material: 2.04.09.0078-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA**

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 9/2021	07/02/2022	1067/2022	17,00	60,0000	1.020,00
PREGÃO - 9/2021	18/02/2022	1691/2022	73,00	60,0000	4.380,00
PREGÃO - 9/2021	18/02/2022	1693/2022	5,00	60,0000	300,00
PREGÃO - 9/2021	18/02/2022	1694/2022	4,00	60,0000	240,00
PREGÃO - 9/2021	18/02/2022	1702/2022	5,00	60,0000	300,00
PREGÃO - 9/2021	18/02/2022	1703/2022	9,00	60,0000	540,00
Total do Fornecedor.....:					6.780,00
Total do Material.....:					6.780,00

**Material: 2.04.09.0079-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R - OLO**

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 9/2021	16/02/2022	1487/2022	83,00	63,5000	5.270,50
Total do Fornecedor.....:					5.270,50
Total do Material.....:					5.270,50

**Material: 2.04.09.0088-2 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)**

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 7/2021	11/02/2022	1314/2022	2,00	50,0000	100,00
PREGÃO - 7/2021	22/02/2022	1806/2022	3,50	50,0000	175,00
Total do Fornecedor.....:					275,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 275,00

**Material: 2.04.09.0089-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)**

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 7/2021	22/02/2022	1807/2022	7,50	55,0000	412,50
PREGÃO - 7/2021	22/02/2022	1808/2022	2,50	55,0000	137,50
PREGÃO - 7/2021	22/02/2022	1810/2022	17,00	55,0000	935,00
PREGÃO - 7/2021	22/02/2022	1812/2022	19,00	55,0000	1.045,00
PREGÃO - 7/2021	22/02/2022	1813/2022	24,50	55,0000	1.347,50

Total do Fornecedor.....: 3.877,50

Total do Material.....: 3.877,50

**Material: 2.04.09.0090-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)**

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 7/2021	22/02/2022	1809/2022	30,50	55,0000	1.677,50
PREGÃO - 7/2021	22/02/2022	1811/2022	25,50	55,0000	1.402,50

Total do Fornecedor.....: 3.080,00

Total do Material.....: 3.080,00

**Material: 2.04.09.0092-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ -**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2021	11/02/2022	1319/2022	10,00	70,0000	700,00
PREGÃO - 10/2021	11/02/2022	1321/2022	11,00	70,0000	770,00
PREGÃO - 10/2021	16/02/2022	1474/2022	8,50	70,0000	595,00

Total do Fornecedor.....: 2.065,00

Total do Material.....: 2.065,00

**Material: 2.04.09.0126-9 - TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 506452 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 882/2022	22/02/2022	1798/2022	1,00	207,3400	207,34
DIRETA - 883/2022	22/02/2022	1799/2022	1,00	207,3400	207,34
DIRETA - 884/2022	22/02/2022	1800/2022	1,00	207,3400	207,34
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>622,02</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>622,02</b>

**Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA**

**Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 848/2022	18/02/2022	1675/2022	1,00	500,0000	500,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>500,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>500,00</b>

**Material: 2.04.09.0178-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER**

**Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1096/2022	25/02/2022	2050/2022	40,00	27,5000	1.100,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.100,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.100,00</b>

**Material: 2.04.09.0204-4 - LAVAGEM DE CARRO SIMPLES**

**Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 663/2022	08/02/2022	1184/2022	4,00	35,0000	140,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>140,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>140,00</b>

**Material: 2.04.09.0212-5 - TARIFA DE ENSAIO**

**Fornecedor: 509592 - VELOCARD**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 867/2022	22/02/2022	1784/2022	1,00	172,5000	172,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 868/2022	22/02/2022	1785/2022	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 873/2022	22/02/2022	1790/2022	1,00	172,5000	172,50

Total do Fornecedor.....:	517,50
Total do Material.....:	517,50

**Material: 2.04.09.0214-1 - SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 867/2022	22/02/2022	1784/2022	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 868/2022	22/02/2022	1785/2022	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 873/2022	22/02/2022	1790/2022	1,00	83,4900	83,49

Total do Fornecedor.....:	250,47
Total do Material.....:	250,47

**Material: 2.04.09.0217-6 - SERVIÇO REVISÃO DE VELOCIMETRO MECÂNICO**

Fornecedor: 504615 - DIGIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 861/2022	18/02/2022	1688/2022	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....:	130,00
Total do Material.....:	130,00

**Material: 2.04.09.0248-6 - SERVIÇO TROCA DE ESCAPAMENTO**

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 859/2022	18/02/2022	1686/2022	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....:	170,00
Total do Material.....:	170,00

**Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA**

Fornecedor: 000087 - NIVALDO BIRELO - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 408/2022	07/02/2022	1041/2022	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 455/2022	07/02/2022	1013/2022	1,00	1.427,7000	1.427,70
Total do Fornecedor.....:					1.427,70

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 286/2022	04/02/2022	794/2022	1,00	720,0000	720,00
DIRETA - 287/2022	04/02/2022	795/2022	1,00	540,0000	540,00
DIRETA - 237/2022	04/02/2022	926/2022	1,00	480,0000	480,00
Total do Fornecedor.....:					1.740,00

Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 851/2022	18/02/2022	1678/2022	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 205/2022	04/02/2022	748/2022	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 755/2022	18/02/2022	1604/2022	1,00	49,5000	49,50
Total do Fornecedor.....:					114,50

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 234/2022	04/02/2022	923/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 246/2022	04/02/2022	935/2022	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					160,00

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 956/2022	18/02/2022	1744/2022	1,00	200,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					200,00

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 576/2022	16/02/2022	1494/2022	1,00	210,0000	210,00
-------------------	------------	-----------	------	----------	--------

<b>Total do Fornecedor.....:</b>	<b>210,00</b>
----------------------------------	---------------

<b>Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI</b>
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 282/2022	04/02/2022	777/2022	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 283/2022	04/02/2022	778/2022	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 174/2022	04/02/2022	899/2022	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 175/2022	04/02/2022	900/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 236/2022	04/02/2022	925/2022	4,00	30,0000	120,00

<b>Total do Fornecedor.....:</b>	<b>590,00</b>
----------------------------------	---------------

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 623/2022	10/02/2022	1269/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 624/2022	10/02/2022	1270/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 625/2022	10/02/2022	1271/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 523/2022	11/02/2022	1280/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 525/2022	11/02/2022	1282/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 526/2022	11/02/2022	1283/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 562/2022	11/02/2022	1298/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 563/2022	11/02/2022	1299/2022	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 871/2022	22/02/2022	1788/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 734/2022	23/02/2022	1885/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 736/2022	23/02/2022	1887/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 737/2022	23/02/2022	1888/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 738/2022	23/02/2022	1889/2022	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 739/2022	23/02/2022	1890/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 740/2022	23/02/2022	1891/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 741/2022	23/02/2022	1892/2022	1,00	60,0000	60,00

**Total do Fornecedor.....: 1.540,00**

**Fornecedor: 502012 - FELIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 486/2022	04/02/2022	971/2022	1,00	390,0000	390,00
DIRETA - 804/2022	15/02/2022	1447/2022	1,00	430,0000	430,00

**Total do Fornecedor.....: 820,00**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 255/2022	04/02/2022	752/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 257/2022	04/02/2022	754/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 258/2022	04/02/2022	755/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 260/2022	04/02/2022	756/2022	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 261/2022	04/02/2022	757/2022	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 209/2022	04/02/2022	890/2022	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 210/2022	04/02/2022	891/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 259/2022	04/02/2022	979/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 510/2022	16/02/2022	1489/2022	4,00	50,0000	200,00
DIRETA - 478/2022	16/02/2022	1496/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 480/2022	16/02/2022	1498/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 483/2022	16/02/2022	1501/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 484/2022	16/02/2022	1502/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 872/2022	22/02/2022	1789/2022	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 777/2022	23/02/2022	1845/2022	1,00	90,0000	90,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.660,00</b>

<b>Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 890/2022	16/02/2022	1513/2022	1,00	180,0000	180,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>180,00</b>

<b>Fornecedor: 506766 - TAPETEC</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 711/2022	14/02/2022	1375/2022	1,00	1.500,0000	1.500,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.500,00</b>

<b>Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 329/2022	04/02/2022	843/2022	1,00	1.260,0000	1.260,00
DIRETA - 333/2022	04/02/2022	847/2022	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 334/2022	04/02/2022	848/2022	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 335/2022	04/02/2022	849/2022	1,00	620,0000	620,00
DIRETA - 172/2022	04/02/2022	897/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 847/2022	18/02/2022	1674/2022	1,00	320,0000	320,00
DIRETA - 860/2022	18/02/2022	1687/2022	1,00	1.890,0000	1.890,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>4.970,00</b>

<b>Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 330/2022	04/02/2022	844/2022	1,00	203,7000	203,70
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>203,70</b>

<b>Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 869/2022	22/02/2022	1786/2022	1,00	350,0000	350,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>350,00</b>

<b>Fornecedor: 509738 - A.R. SERVIÇOS</b>					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 773/2022	23/02/2022	1843/2022	1,00	980,0000	980,00
Total do Fornecedor.....:					980,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 232/2022	04/02/2022	736/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 253/2022	04/02/2022	750/2022	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 254/2022	04/02/2022	751/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 231/2022	04/02/2022	894/2022	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 454/2022	07/02/2022	1012/2022	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 411/2022	07/02/2022	1043/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 412/2022	07/02/2022	1052/2022	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 530/2022	11/02/2022	1287/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 531/2022	11/02/2022	1288/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 532/2022	11/02/2022	1289/2022	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 533/2022	11/02/2022	1290/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 534/2022	11/02/2022	1291/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 535/2022	11/02/2022	1292/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 558/2022	11/02/2022	1294/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 571/2022	11/02/2022	1307/2022	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 573/2022	11/02/2022	1309/2022	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 574/2022	11/02/2022	1310/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 485/2022	16/02/2022	1503/2022	1,00	160,0000	160,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 2.380,00

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 362/2022	02/02/2022	669/2022	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 930/2022	18/02/2022	1726/2022	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

**Fornecedor: 510368 - AUTO PEÇAS ESPAÇO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 477/2022	07/02/2022	988/2022	1,00	1.639,0000	1.639,00

Total do Fornecedor.....: 1.639,00

**Fornecedor: 510477 - TF SOUND**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 799/2022	18/02/2022	1649/2022	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 21.674,90

**Material: 2.04.09.0259-1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS**

**Fornecedor: 501877 - TIRA - ENTULHO/ GUINCHOS BIZARRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 775/2022	23/02/2022	1844/2022	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 887/2022	22/02/2022	1801/2022	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 400,00

**Material: 2.04.09.0265-6 - SERVIÇO DE RECUPERAR ELEMENTO DA BOMBA**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 701/2022	14/02/2022	1347/2022	1,00	380,0000	380,00
					Total do Fornecedor.....: 380,00
					Total do Material.....: 380,00

**Material: 2.04.09.0285-0 - SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BANCO AUTOMOTIVO**

<b>Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 865/2022	18/02/2022	1697/2022	2,00	100,0000	200,00
DIRETA - 864/2022	22/02/2022	1782/2022	4,00	50,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....: 400,00
					Total do Material.....: 400,00

**Material: 2.04.09.0289-3 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO**

<b>Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 235/2022	04/02/2022	924/2022	1,00	220,0000	220,00
					Total do Fornecedor.....: 220,00
					Total do Material.....: 220,00

**Material: 2.04.09.0302-4 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA**

<b>Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 575/2022	11/02/2022	1311/2022	1,00	100,0000	100,00
					Total do Fornecedor.....: 100,00
<b>Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 752/2022	18/02/2022	1602/2022	1,00	80,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 80,00
					Total do Material.....: 180,00

**Material: 2.04.09.0304-0 - SERVIÇO RETIFICA DE CABEÇOTE**

<b>Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 564/2022	11/02/2022	1300/2022	1,00	950,0000	950,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 950,00

Fornecedor: 506268 - M. J. CABEÇOTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 277/2022	04/02/2022	772/2022	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 1.100,00

Material: 2.04.09.0305-9 - SERVIÇO LAVAGEM E CONSERTO DE RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 332/2022	04/02/2022	846/2022	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2022	11/02/2022	1284/2022	1,00	360,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 2.04.09.0316-4 - SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 753/2022	18/02/2022	1593/2022	1,00	359,9200	359,92

Total do Fornecedor.....: 359,92

Total do Material.....: 359,92

Material: 2.04.09.0317-2 - SERVIÇO CÓPIA DE CHAVE AUTOMOTIVA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 309/2022	04/02/2022	944/2022	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 2.04.09.0334-2 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO**

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 439/2022	07/02/2022	1002/2022	1,00	435,0000	435,00
DIRETA - 799/2022	18/02/2022	1649/2022	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 715,00

Total do Material.....: 715,00

**Material: 2.04.09.0350-4 - SERVIÇO DE ELIMINAR VAZAMENTO DE AR**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 256/2022	04/02/2022	753/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 2.04.09.0365-2 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA DIANTEIRA - MERCOS - SUL**

Fornecedor: 510750 - UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1026/2022	23/02/2022	1915/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1026/2022	23/02/2022	1917/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1026/2022	23/02/2022	1919/2022	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

**Material: 2.04.09.0366-0 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA TRASEIRA - MERCOS - UL**

Fornecedor: 510750 - UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1026/2022	23/02/2022	1915/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1026/2022	23/02/2022	1917/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1026/2022	23/02/2022	1919/2022	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 150,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 150,00

**Material: 2.04.09.0377-6 - SERVIÇO REVISÃO DO TACÓGRAFO SEVA**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 873/2022	22/02/2022	1790/2022	1,00	275,0000	275,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

**Material: 2.04.09.0381-4 - SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE**

Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 717/2022	18/02/2022	1606/2022	1,00	870,0000	870,00

Total do Fornecedor.....: 870,00

Total do Material.....: 870,00

**Material: 2.04.09.0386-5 - CONserto PNEU ARO 08**

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 178/2022	04/02/2022	739/2022	10,00	10,0000	100,00
DIRETA - 288/2022	04/02/2022	796/2022	12,00	10,0000	120,00
DIRETA - 581/2022	10/02/2022	1200/2022	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

**Material: 2.04.09.0388-1 - CONserto PNEU ARO 13/14/15/16**

Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 824/2022	18/02/2022	1650/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 866/2022	22/02/2022	1783/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 40,00

**Material: 2.04.09.0390-3 - CONserto PNEU**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	680/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	681/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	682/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 373/2022	02/02/2022	683/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 508/2022	04/02/2022	962/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 507/2022	04/02/2022	961/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 550/2022	07/02/2022	1048/2022	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 270/2022	04/02/2022	766/2022	1,00	210,0000	210,00
DIRETA - 271/2022	04/02/2022	767/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 272/2022	04/02/2022	768/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 273/2022	04/02/2022	769/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 275/2022	04/02/2022	770/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 276/2022	04/02/2022	771/2022	15,00	10,0000	150,00
DIRETA - 171/2022	04/02/2022	896/2022	1,00	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 1005/2022	23/02/2022	1859/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1014/2022	23/02/2022	1865/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1014/2022	23/02/2022	1866/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1014/2022	23/02/2022	1867/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1015/2022	23/02/2022	1868/2022	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1015/2022	23/02/2022	1869/2022	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1016/2022	23/02/2022	1870/2022	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1017/2022	23/02/2022	1871/2022	1,00	125,0000	125,00
DIRETA - 1018/2022	23/02/2022	1872/2022	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 1019/2022	23/02/2022	1873/2022	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 1020/2022	23/02/2022	1874/2022	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 2.060,00

**Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 268/2022	04/02/2022	764/2022	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 249/2022	04/02/2022	938/2022	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 250/2022	04/02/2022	940/2022	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 485,00

Total do Material.....: 2.740,00

**Material: 2.04.09.0393-8 - SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO FIP**

**Fornecedor: 509592 - VELOCARD**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 867/2022	22/02/2022	1784/2022	1,00	495,0000	495,00
DIRETA - 868/2022	22/02/2022	1785/2022	1,00	495,0000	495,00

Total do Fornecedor.....: 990,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 990,00

**Material: 2.04.09.0394-6 - SERVIÇO PROGRAMAÇÃO DE TACÓGRAFO SEVA**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 873/2022	22/02/2022	1790/2022	1,00	495,0000	495,00

Total do Fornecedor.....: 495,00

Total do Material.....: 495,00

**Material: 2.04.09.0403-9 - SERVIÇO RETIFICA DE CÂMBIO**

Fornecedor: 510756 - MECÂNICA CREPALDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 565/2022	11/02/2022	1301/2022	1,00	600,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

**Material: 2.04.09.0439-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2021	16/02/2022	1470/2022	2,00	70,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

**Material: 2.04.09.0440-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2021	11/02/2022	1320/2022	14,00	70,0000	980,00
PREGÃO - 10/2021	16/02/2022	1475/2022	10,00	70,0000	700,00
PREGÃO - 10/2021	16/02/2022	1544/2022	2,00	70,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 1.820,00

Total do Material.....: 1.820,00

**Material: 2.04.09.0442-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2021	16/02/2022	1471/2022	1,00	70,0000	70,00
PREGÃO - 10/2021	16/02/2022	1472/2022	1,00	70,0000	70,00
PREGÃO - 10/2021	16/02/2022	1473/2022	5,00	70,0000	350,00
PREGÃO - 10/2021	25/02/2022	2063/2022	2,00	70,0000	140,00
PREGÃO - 10/2021	25/02/2022	2064/2022	2,00	70,0000	140,00
PREGÃO - 10/2021	25/02/2022	2065/2022	2,00	70,0000	140,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>910,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>910,00</b>

**Material: 2.04.09.0444-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2021	16/02/2022	1469/2022	1,00	70,0000	70,00
PREGÃO - 10/2021	25/02/2022	2062/2022	8,00	70,0000	560,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>630,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>630,00</b>

**Material: 2.04.09.0445-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS**

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2021	11/02/2022	1315/2022	5,00	45,0000	225,00
PREGÃO - 6/2021	16/02/2022	1486/2022	21,00	45,0000	945,00
PREGÃO - 6/2021	18/02/2022	1626/2022	4,50	45,0000	202,50
PREGÃO - 6/2021	18/02/2022	1670/2022	1,50	45,0000	67,50
PREGÃO - 6/2021	18/02/2022	1698/2022	20,00	45,0000	900,00
PREGÃO - 6/2021	18/02/2022	1700/2022	4,00	45,0000	180,00
PREGÃO - 6/2021	22/02/2022	1804/2022	3,00	45,0000	135,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PREGÃO - 6/2021	22/02/2022	1805/2022	2,00	45,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....: 2.745,00
					Total do Material.....: 2.745,00

**Material: 2.04.09.0446-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS**

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2021	11/02/2022	1316/2022	1,00	45,0000	45,00
PREGÃO - 6/2021	25/02/2022	2060/2022	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 90,00

**Material: 2.04.09.0447-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS**

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2021	25/02/2022	2061/2022	2,50	45,0000	112,50
PREGÃO - 6/2021	25/02/2022	2059/2022	6,00	45,0000	270,00
					Total do Fornecedor.....: 382,50
					Total do Material.....: 382,50

**Material: 2.04.09.0449-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS**

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2021	16/02/2022	1484/2022	3,00	45,0000	135,00
PREGÃO - 6/2021	16/02/2022	1485/2022	9,00	45,0000	405,00
PREGÃO - 6/2021	18/02/2022	1624/2022	4,00	45,0000	180,00
PREGÃO - 6/2021	18/02/2022	1625/2022	2,00	45,0000	90,00
PREGÃO - 6/2021	18/02/2022	1699/2022	12,00	45,0000	540,00
PREGÃO - 6/2021	18/02/2022	1701/2022	12,00	45,0000	540,00
					Total do Fornecedor.....: 1.890,00
					Total do Material.....: 1.890,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 2.04.09.0471-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN MT 1.8 PRE - MIER**

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 536/2022	07/02/2022	987/2022	1,00	1.250,0000	1.250,00

Total do Fornecedor.....: 1.250,00

Total do Material.....: 1.250,00

**Material: 2.04.09.0472-1 - SERVIÇO REVISÃO DE 100.000 QUILOMETROS**

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 817/2022	15/02/2022	1451/2022	1,00	414,0000	414,00

Total do Fornecedor.....: 414,00

Total do Material.....: 414,00

**Material: 2.04.09.0473-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM VEÍCULO TIPO PICK UP**

Fornecedor: 503857 - OLHO VIVO VISTORIA DE VEICULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 683/2022	10/02/2022	1238/2022	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

**Material: 2.04.09.0474-8 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM VEÍCULO TIPO VAN**

Fornecedor: 503857 - OLHO VIVO VISTORIA DE VEICULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 820/2022	16/02/2022	1457/2022	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 982/2022	18/02/2022	1769/2022	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

**Material: 2.04.09.0475-6 - SERVIÇO REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO**

Fornecedor: 510368 - AUTO PEÇAS ESPAÇO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 800/2022	18/02/2022	1645/2022	1,00	3.490,0000	3.490,00

Total do Fornecedor.....: 3.490,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 3.490,00

Material: 2.05.01.0002-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FURADEIRA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 684/2022	10/02/2022	1239/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 745/2022	18/02/2022	1596/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 2.05.01.0005-6 - SERVIÇO DE CONSERTO DE MARTELETE

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 685/2022	10/02/2022	1240/2022	2,00	55,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

Material: 2.05.01.0010-2 - SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO DISCO DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 510/2022	16/02/2022	1489/2022	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1007/2022	23/02/2022	1862/2022	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 504/2022	04/02/2022	966/2022	1,00	455,0000	455,00

Total do Fornecedor.....: 455,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 805,00

**Material: 2.05.01.0019-6 - SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA ALTA PRESSÃO**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 679/2022	10/02/2022	1247/2022	1,00	166,8000	166,80
DIRETA - 1000/2022	23/02/2022	1932/2022	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 276,80

Total do Material.....: 276,80

**Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO**

Fornecedor: 505146 - ILSO N REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 546/2022	07/02/2022	1039/2022	1,00	175,0000	175,00

Total do Fornecedor.....: 175,00

Total do Material.....: 175,00

**Material: 2.05.01.0030-7 - SERVIÇO DE CONserto DE PANE LA DE PRESSÃO**

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONserto

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1008/2022	23/02/2022	1863/2022	2,00	109,5000	219,00

Total do Fornecedor.....: 219,00

Total do Material.....: 219,00

**Material: 2.05.01.0033-1 - SERVIÇO DE CONserto DE FOGÃO DOMÉSTICO**

Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 675/2022	10/02/2022	1244/2022	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

**Material: 2.05.01.0044-7 - SERVIÇO DE CONserto DE CÂMARA DE VACINA**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 677/2022	10/02/2022	1245/2022	1,00	450,0000	450,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	450,00
Total do Material.....:	450,00

**Material: 2.05.01.0054-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL**

Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 467/2022	02/02/2022	727/2022	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 992/2022	22/02/2022	1831/2022	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....:	500,00
Total do Material.....:	500,00

**Material: 2.05.01.0064-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO**

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 505/2022	04/02/2022	967/2022	1,00	345,0000	345,00
DIRETA - 962/2022	18/02/2022	1750/2022	1,00	375,0000	375,00
DIRETA - 1021/2022	23/02/2022	1875/2022	1,00	345,0000	345,00

Total do Fornecedor.....:	1.065,00
Total do Material.....:	1.065,00

**Material: 2.05.01.0119-2 - SERVIÇO DE CONCERTO DE ESMERILHADEIRA ELÉTRICA**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 702/2022	14/02/2022	1348/2022	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....:	55,00
Total do Material.....:	55,00

**Material: 2.05.02.0004-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 700/2022	14/02/2022	1346/2022	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	160,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Material: 2.05.02.0006-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA**

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 505/2022	04/02/2022	967/2022	1,00	285,0000	285,00
DIRETA - 544/2022	07/02/2022	1045/2022	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 965/2022	18/02/2022	1753/2022	1,00	335,0000	335,00
DIRETA - 1006/2022	23/02/2022	1860/2022	1,00	265,0000	265,00
DIRETA - 1006/2022	23/02/2022	1861/2022	1,00	265,0000	265,00
DIRETA - 1021/2022	23/02/2022	1875/2022	1,00	235,0000	235,00

Total do Fornecedor.....: 1.635,00

Total do Material.....: 1.635,00

**Material: 2.05.02.0025-5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1007/2022	23/02/2022	1862/2022	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

**Material: 2.05.04.0020-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO**

Fornecedor: 501041 - LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 545/2022	07/02/2022	1038/2022	1,00	797,2000	797,20

Total do Fornecedor.....: 797,20

Total do Material.....: 797,20

**Material: 2.05.06.0004-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA**

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 815/2022	15/02/2022	1449/2022	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 819/2022	16/02/2022	1456/2022	1,00	180,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	340,00
Total do Material.....:	340,00

**Material: 2.05.06.0007-5 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM IMPRESSORA**

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 466/2022	02/02/2022	726/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

**Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA**

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 465/2022	02/02/2022	730/2022	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 821/2022	16/02/2022	1458/2022	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 961/2022	18/02/2022	1749/2022	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....:	500,00
Total do Material.....:	500,00

**Material: 2.05.07.0053-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO DE CILINDRO DE OXIGENIO, COM RE -**

Fornecedor: 509706 - BRESSAN GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 311/2022	04/02/2022	945/2022	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....:	130,00
Total do Material.....:	130,00

**Material: 2.06.02.0001-0 - SERVIÇO DE GUINCHO**

Fornecedor: 501877 - TIRA - ENTULHO/ GUINCHOS BIZARRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 553/2022	07/02/2022	1051/2022	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 556/2022	07/02/2022	1055/2022	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 639/2022	08/02/2022	1140/2022	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....:	720,00
Total do Material.....:	720,00

**Material: 2.06.03.0004-0 - SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO BAÚ**

Fornecedor: 505973 - TRANSWAGO TRANSPORTADORA (SP)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 842/2022	16/02/2022	1468/2022	1,00	2.613,6300	2.613,63

Total do Fornecedor.....:	2.613,63
Total do Material.....:	2.613,63

**Material: 2.06.05.0002-2 - PASSE ESCOLAR URBANO**

Fornecedor: 001089 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 2/2022	08/02/2022	1118/2022	3.000,00	1,6900	5.070,00

Total do Fornecedor.....:	5.070,00
Total do Material.....:	5.070,00

**Material: 2.06.05.0016-2 - PASSE CIRCULAR COMUM**

Fornecedor: 001089 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 2/2022	08/02/2022	1119/2022	1.500,00	3,4000	5.100,00
INEXIGIBILIDADE - 2/2022	08/02/2022	1120/2022	500,00	3,4000	1.700,00
INEXIGIBILIDADE - 2/2022	08/02/2022	1121/2022	2.000,00	3,4000	6.800,00
INEXIGIBILIDADE - 2/2022	08/02/2022	1122/2022	1.000,00	3,4000	3.400,00
INEXIGIBILIDADE - 2/2022	08/02/2022	1123/2022	23.000,00	3,4000	78.200,00

Total do Fornecedor.....:	95.200,00
Total do Material.....:	95.200,00

**Material: 2.07.02.0001-3 - LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM**

Fornecedor: 507435 - COMPAC LOCAÇÕES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 554/2022	07/02/2022	1053/2022	1,00	635,0000	635,00
DIRETA - 555/2022	07/02/2022	1054/2022	1,00	240,0000	240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Fornecedor.....: 875,00

Total do Material.....: 875,00

Material: 2.07.02.0002-1 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO

Fornecedor: 501877 - TIRA - ENTULHO/ GUINCHOS BIZARRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1058/2022	24/02/2022	1942/2022	5,00	80,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.07.02.0006-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 909/2022	16/02/2022	1533/2022	1,00	440,0000	440,00

Total do Fornecedor.....: 440,00

Total do Material.....: 440,00

Material: 2.07.02.0058-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER

Fornecedor: 502437 - CARLINHOS CASTILHA LOCAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1052/2022	23/02/2022	1934/2022	1,00	360,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 2.07.04.0009-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA

Fornecedor: 508869 - MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 929/2022	18/02/2022	1671/2022	80,00	3,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Material: 2.07.04.0029-2 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 973/2022	18/02/2022	1762/2022	1,00	300,0000	300,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 993/2022	22/02/2022	1832/2022	1,00	300,0000	300,00	
					Total do Fornecedor.....:	600,00
					Total do Material.....:	600,00

**Material: 2.07.04.0033-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS**

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 973/2022	18/02/2022	1762/2022	1,00	25,0000	25,00	
					Total do Fornecedor.....:	25,00
					Total do Material.....:	25,00

**Material: 2.07.05.0012-2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO COM OPERADOR**

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 972/2022	18/02/2022	1761/2022	1,00	630,0000	630,00	
					Total do Fornecedor.....:	630,00
					Total do Material.....:	630,00

**Material: 2.07.07.0002-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTOS**

Fornecedor: 504891 - CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 814/2022	16/02/2022	1455/2022	1,00	5.000,0000	5.000,00	
DIRETA - 1077/2022	25/02/2022	1997/2022	1,00	1.800,0000	1.800,00	
					Total do Fornecedor.....:	6.800,00
					Total do Material.....:	6.800,00

**Material: 2.07.07.0006-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

Fornecedor: 511084 - MZT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DISPENSA DE LICITACAO - 15/2020	10/02/2022	9710/2020	60,00	5.023,8000	301.428,00	
					Total do Fornecedor.....:	301.428,00
					Total do Material.....:	301.428,00

**Material: 2.08.01.0009-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR**

Fornecedor: 508501 - ARTCON PAINEIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 998/2022	23/02/2022	1853/2022	1,00	340,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

**Material: 2.08.01.0016-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 100 CM**

**Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1051/2022	23/02/2022	1933/2022	2,00	70,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

**Material: 2.08.01.0023-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 500 X 150 CM**

**Fornecedor: 508435 - CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 959/2022	18/02/2022	1747/2022	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

**Material: 2.08.01.0040-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 200 X 100 CM**

**Fornecedor: 508435 - CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1030/2022	23/02/2022	1925/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

**Material: 2.08.01.0076-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 250 X 80 CM**

**Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 984/2022	21/02/2022	1771/2022	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

**Material: 2.08.01.0174-3 - DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO**

**Fornecedor: 000997 - TV RECORD**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 640/2022	08/02/2022	1141/2022	1,00	14.000,0000	14.000,00
Total do Fornecedor.....:					14.000,00

**Fornecedor: 001186 - TV TEM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 710/2022	14/02/2022	1374/2022	1,00	12.229,3500	12.229,35
Total do Fornecedor.....:					12.229,35

**Fornecedor: 506713 - SBT CENTRAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 709/2022	14/02/2022	1373/2022	1,00	15.000,0000	15.000,00
Total do Fornecedor.....:					15.000,00
Total do Material.....:					41.229,35

**Material: 2.08.01.0211-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - MED. 5**

**Fornecedor: 511098 - JULIANA TALIAMENTO 36164539846**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 707/2022	14/02/2022	1369/2022	2,00	75,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

**Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL**

**Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1082/2022	25/02/2022	2006/2022	1,00	96,8000	96,80
Total do Fornecedor.....:					96,80
Total do Material.....:					96,80

**Material: 2.08.01.0337-1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM REVISTA**

**Fornecedor: 505373 - REVISTA ATENÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 708/2022	14/02/2022	1372/2022	1,00	3.500,0000	3.500,00
Total do Fornecedor.....:					3.500,00
Total do Material.....:					3.500,00

**Material: 2.08.01.0393-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL - 300 X**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 713/2022	14/02/2022	1377/2022	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 350,00

**Material: 2.08.01.0394-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM TECIDO MORIM, APENAS TEXTO, -**

**Fornecedor: 511098 - JULIANA TALIAMENTO 36164539846**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 707/2022	14/02/2022	1370/2022	4,00	45,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

**Material: 2.08.01.0395-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM TECIDO MORIM, APENAS TEXTO, -**

**Fornecedor: 508435 - CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 960/2022	18/02/2022	1748/2022	6,00	90,0000	540,00

Total do Fornecedor.....: 540,00

**Fornecedor: 511098 - JULIANA TALIAMENTO 36164539846**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 707/2022	14/02/2022	1371/2022	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 630,00

**Material: 2.08.01.0396-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO - RELEVO,**

**Fornecedor: 506424 - TEMPLAKA (SILK STAMP)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 971/2022	18/02/2022	1705/2022	420,00	1,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

**Fornecedor: 507760 - ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 911/2022	16/02/2022	1535/2022	1,00	340,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 760,00

**Material: 2.08.03.0004-5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO**

**Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 963/2022	18/02/2022	1751/2022	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

**Material: 2.08.03.0011-8 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO**

**Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2022	08/02/2022	1181/2022	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 712/2022	14/02/2022	1376/2022	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

**Fornecedor: 509449 - CRISTAL BOX VIDRAÇARIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1098/2022	25/02/2022	2055/2022	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 1100/2022	25/02/2022	2057/2022	1,00	432,0000	432,00

Total do Fornecedor.....: 447,00

Total do Material.....: 597,00

**Material: 2.08.03.0029-0 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO E MASSA**

**Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1098/2022	25/02/2022	2054/2022	1,00	316,0000	316,00

Total do Fornecedor.....: 316,00

Total do Material.....: 316,00

**Material: 2.08.03.0040-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERAD - O 8MM**

**Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 704/2022	14/02/2022	1365/2022	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 900,00

**Material: 2.08.04.0113-5 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA**

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 958/2022	18/02/2022	1746/2022	1,00	1.105,3000	1.105,30

Total do Fornecedor.....: 1.105,30

Total do Material.....: 1.105,30

**Material: 2.08.04.0319-7 - SERVIÇO DE CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, LAYOUT, DESIGNER E IMPRESSÃO - O DE**

Fornecedor: 511101 - GRÁFICA ESCALA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2022	16/02/2022	1509/2022	1,00	32.100,0000	32.100,00

Total do Fornecedor.....: 32.100,00

Total do Material.....: 32.100,00

**Material: 2.08.06.0002-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824 (22x58 - mm)**

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 698/2022	14/02/2022	1344/2022	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

**Material: 2.08.06.0006-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 (14x38 - mm)**

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1027/2022	23/02/2022	1920/2022	5,00	22,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

**Material: 2.08.06.0007-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823 (18x47 - mm)**

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 964/2022	18/02/2022	1752/2022	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Total do Material.....: 28,00

**Material: 2.08.06.0048-0 - SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-824 - PRETA**

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 698/2022	14/02/2022	1344/2022	3,00	20,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

**Material: 2.08.06.0058-8 - SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-830**

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 746/2022	18/02/2022	1704/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

**Material: 2.08.07.0010-8 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO**

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2022	07/02/2022	1040/2022	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 549/2022	07/02/2022	1047/2022	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

**Material: 2.08.07.0032-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE FERRO**

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 548/2022	07/02/2022	1046/2022	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 552/2022	07/02/2022	1050/2022	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

**Material: 2.08.07.0067-1 - SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PROTEÇÃO**

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 923/2022	17/02/2022	1563/2022	2,00	125,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

**Material: 2.08.08.0001-3 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA**

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 468/2022	02/02/2022	728/2022	4,00	20,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

**Material: 2.08.08.0002-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA**

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 957/2022	18/02/2022	1745/2022	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONSERTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 509/2022	04/02/2022	963/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 912/2022	16/02/2022	1536/2022	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 180,00

**Material: 2.08.08.0003-0 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE**

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 468/2022	02/02/2022	728/2022	25,00	8,0000	200,00
DIRETA - 501/2022	04/02/2022	969/2022	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 543/2022	07/02/2022	1044/2022	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 638/2022	08/02/2022	1139/2022	7,00	8,0000	56,00
DIRETA - 682/2022	10/02/2022	1237/2022	6,00	8,0000	48,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

DIRETA - 812/2022	15/02/2022	1445/2022	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 990/2022	22/02/2022	1829/2022	6,00	8,0000	48,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>384,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>384,00</b>

**Material: 2.08.08.0009-9 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE GORJE**

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 910/2022	16/02/2022	1534/2022	1,00	11,0000	11,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>11,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>11,00</b>

**Material: 2.08.08.0013-7 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE**

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 910/2022	16/02/2022	1534/2022	4,00	8,0000	32,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>32,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>32,00</b>

**Material: 2.08.08.0015-3 - SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA**

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONserto

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 509/2022	04/02/2022	963/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 912/2022	16/02/2022	1536/2022	1,00	180,0000	180,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>360,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>360,00</b>

**Material: 2.08.08.0016-1 - SERVIÇO DE REPARO EM MAÇANETA**

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 331/2022	04/02/2022	845/2022	1,00	33,0000	33,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>33,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>33,00</b>

**Material: 2.08.08.0028-5 - SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E CONserto DE FECHADURA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 990/2022	22/02/2022	1829/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

**Material: 2.08.09.0047-6 - SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL**

**Fornecedor: 503626 - HOTEL TREVISE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 974/2022	18/02/2022	1763/2022	1,00	1.500,0000	1.500,00
DIRETA - 1025/2022	23/02/2022	1908/2022	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 1.560,00

Total do Material.....: 1.560,00

**Material: 2.08.09.0105-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)**

**Fornecedor: 504588 - CERTISIGN**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 688/2022	11/02/2022	1322/2022	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

**Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 551/2022	07/02/2022	1049/2022	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1092/2022	25/02/2022	2046/2022	1,00	248,0000	248,00

Total do Fornecedor.....: 378,00

Total do Material.....: 463,00

**Material: 2.08.09.0127-8 - SERVIÇO DE FRANQUIA**

**Fornecedor: 500024 - BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 469/2022	02/02/2022	729/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

**Material: 2.08.09.0135-9 - MÃO DE OBRA DE REFORMA DE BANCO**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 703/2022	14/02/2022	1349/2022	2,00	490,0000	980,00

Total do Fornecedor.....: 980,00

Total do Material.....: 980,00

Material: 2.08.09.0174-0 - SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 233/2022	04/02/2022	922/2022	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 2.08.09.0195-2 - SERVIÇO ELIMINAR VAZAMENTO DE AR

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 744/2022	18/02/2022	1595/2022	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

Material: 2.08.09.0253-3 - SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTRO

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1009/2022	23/02/2022	1864/2022	1,00	286,0000	286,00

Total do Fornecedor.....: 286,00

Total do Material.....: 286,00

Material: 2.08.09.0417-0 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)- CARTÃO + LEITOR

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1099/2022	25/02/2022	2056/2022	1,00	440,0000	440,00

Total do Fornecedor.....: 440,00

Total do Material.....: 440,00

Material: 2.08.09.0420-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX 35 - MM ,

Fornecedor: 502633 - GESSO DUARTE

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 678/2022	10/02/2022	1246/2022	1,00	1.480,0000	1.480,00
Total do Fornecedor.....:					1.480,00
Total do Material.....:					1.480,00

**Material: 2.08.09.0421-8 - SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PINTURA ARTÍSTICA EM MURO**

Fornecedor: 511098 - JULIANA TALIAMENTO 36164539846

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1085/2022	25/02/2022	2007/2022	1,00	4.650,0000	4.650,00
Total do Fornecedor.....:					4.650,00
Total do Material.....:					4.650,00

**Material: 2.08.09.0422-6 - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO EM CARTEIRA/CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANÇ - A COM**

Fornecedor: 510940 - ORTOPEDICA - ORTOPEDIA TECNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 813/2022	15/02/2022	1448/2022	1,00	1.280,0000	1.280,00
Total do Fornecedor.....:					1.280,00
Total do Material.....:					1.280,00

**Material: 2.09.01.0008-1 - SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL 1**

Fornecedor: 503287 - LABORCLÍNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 680/2022	10/02/2022	1248/2022	1,00	1.396,6600	1.396,66
Total do Fornecedor.....:					1.396,66
Total do Material.....:					1.396,66

**Material: 2.09.01.0014-6 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA**

Fornecedor: 506948 - JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 1/2021	25/02/2022	1979/2022	30,00	170,0000	5.100,00
Total do Fornecedor.....:					5.100,00
Total do Material.....:					5.100,00

**Material: 2.09.01.0025-1 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL**

Fornecedor: 000508 - ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDERNEIRAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 637/2022	08/02/2022	1138/2022	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 818/2022	15/02/2022	1452/2022	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 924/2022	17/02/2022	1564/2022	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 925/2022	17/02/2022	1565/2022	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 926/2022	17/02/2022	1566/2022	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 987/2022	22/02/2022	1816/2022	1,00	750,0000	750,00
Total do Fornecedor.....:					4.200,00
Total do Material.....:					4.200,00

**Material: 2.09.01.0134-7 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO I -**

Fornecedor: 509874 - IFS- DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2021	25/02/2022	2066/2022	200,00	93,5000	18.700,00
Total do Fornecedor.....:					18.700,00
Total do Material.....:					18.700,00

**Material: 2.09.01.0135-5 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO -**

Fornecedor: 509874 - IFS- DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2021	25/02/2022	2066/2022	80,00	93,5000	7.480,00
Total do Fornecedor.....:					7.480,00
Total do Material.....:					7.480,00

**Material: 2.09.01.0136-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO S -**

Fornecedor: 509874 - IFS- DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2021	25/02/2022	2066/2022	80,00	93,5000	7.480,00
Total do Fornecedor.....:					7.480,00
Total do Material.....:					7.480,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Material: 2.09.01.0137-1 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO -

Fornecedor: 509874 - IFS- DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2021	25/02/2022	2066/2022	80,00	93,5000	7.480,00

Total do Fornecedor.....: 7.480,00

Total do Material.....: 7.480,00

Material: 2.09.01.0159-2 - SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL 3

Fornecedor: 503287 - LABORCLÍNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 2/2021	16/02/2022	1508/2022	1,00	234.663,0000	234.663,00

Total do Fornecedor.....: 234.663,00

Total do Material.....: 234.663,00

Material: 2.09.05.0010-1 - IMPLANTAÇÃO DE POSTO DO POUPATEMPO CENTRAL DE ATENDIMENTO AO -

Fornecedor: 506656 - PRODESP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 2/2022	15/02/2022	1438/2022	1,00	57.004,2900	57.004,29

Total do Fornecedor.....: 57.004,29

Total do Material.....: 57.004,29

Material: 2.09.05.0011-0 - OPERAÇÃO DE POSTO DO POUPATEMPO CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CI -

Fornecedor: 506656 - PRODESP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 2/2022	15/02/2022	1438/2022	60,00	16.572,9200	994.375,20

Total do Fornecedor.....: 994.375,20

Total do Material.....: 994.375,20

Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Fornecedor: 000741 - EXPRESSO DE PRATA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 816/2022	15/02/2022	1450/2022	1,00	1.151,5500	1.151,55

Total do Fornecedor.....: 1.151,55

Total do Material.....: 1.151,55

Material: 2.09.07.0009-7 - DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM BALANÇA RODOVIÁRIA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Fornecedor: 508245 - BALANÇAS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 681/2022	10/02/2022	1249/2022	140,00	2,8000	392,00

Total do Fornecedor.....: 392,00

Total do Material.....: 392,00

Material: 2.09.07.0014-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA RODOVIÁRIA, AJUSTE COM CAMI - NHÃO

Fornecedor: 508245 - BALANÇAS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 681/2022	10/02/2022	1249/2022	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

Material: 2.09.07.0016-0 - SERVIÇO REFERENTE À VISITA TÉCNICA EM BALANÇA RODOVIÁRIA

Fornecedor: 508245 - BALANÇAS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 681/2022	10/02/2022	1249/2022	2,00	190,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

Material: 2.09.10.0024-2 - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO NO -

Fornecedor: 000409 - LEGIAO MIRIM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 7/2022	17/02/2022	1617/2022	12,00	10.083,3300	120.999,96

Total do Fornecedor.....: 120.999,96

Total do Material.....: 120.999,96

Total das Compras.....: 4.365.312,55