

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Material: 1.01.01.0177-0 - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2024	16/01/2024	121/2024	5,00	73,4000	367,00
Total do Fornecedor.....:					367,00
Total do Material.....:					367,00

Material: 1.01.01.0271-8 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 14/2024	16/01/2024	118/2024	1,00	165,0000	165,00
Total do Fornecedor.....:					165,00
Total do Material.....:					165,00

Material: 1.01.01.0348-0 - QUADRO BRANCO MED. 123 X 150 CM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2024	16/01/2024	120/2024	1,00	99,9000	99,90
Total do Fornecedor.....:					99,90
Total do Material.....:					99,90

Material: 1.01.01.0488-5 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA TIPO PALITO, SEM BRAÇO, CAP. MÍNIMA - 110 KG,					
Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 11/2024	16/01/2024	115/2024	2,00	150,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					300,00

Material: 1.01.01.0522-9 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR, COM ASSENTO EM E - SPUMA DE					
Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 11/2024	16/01/2024	115/2024	3,00	775,0000	2.325,00
Total do Fornecedor.....:					2.325,00
Total do Material.....:					2.325,00

Material: 1.01.02.0004-3 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO					
---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	181/2024	12,00	0,8700	10,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	186/2024	12,00	0,8700	10,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	187/2024	12,00	0,8700	10,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	189/2024	64,00	0,8700	55,68
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>87,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>87,00</b>

Material: 1.01.02.0030-2 - TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO

Fornecedor: 512945 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	156/2024	215,00	4,9450	1.063,17
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	157/2024	108,00	4,9450	534,06
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	159/2024	5,00	4,9450	24,73
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	161/2024	5,00	4,9450	24,73
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	166/2024	5,00	4,9450	24,73
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	167/2024	5,00	4,9450	24,73
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	169/2024	107,00	4,9450	529,12
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	170/2024	5,00	4,9450	24,73
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>2.250,01</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>2.250,01</b>

Material: 1.01.02.0039-6 - COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO - 20 GRAMAS

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	250,00	4,9500	1.237,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	125,00	4,9500	618,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	125,00	4,9500	618,75

Total do Fornecedor.....:	2.475,00
Total do Material.....:	2.475,00

**Material: 1.01.02.0120-1 - CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	181/2024	40,00	1,6500	66,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	182/2024	15,00	1,6500	24,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	183/2024	61,00	1,6500	100,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	186/2024	15,00	1,6500	24,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	187/2024	38,00	1,6500	62,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	188/2024	23,00	1,6500	37,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	189/2024	225,00	1,6500	371,25

Total do Fornecedor.....:	688,05
Total do Material.....:	688,05

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2024	16/01/2024	121/2024	3,00	50,9500	152,85

Total do Fornecedor.....:	152,85
Total do Material.....:	152,85

**Material: 1.01.02.0223-2 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.**

Fornecedor: 508493 - PAPERLIMP DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	144/2024	30,00	11,5900	347,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	149/2024	15,00	11,5900	173,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	154/2024	15,00	11,5900	173,85	
					Total do Fornecedor.....:	695,40
					Total do Material.....:	695,40

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

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	350,00	0,7200	252,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	175,00	0,7200	126,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	179/2024	21,00	0,7200	15,12	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	181/2024	20,00	0,7200	14,40	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	182/2024	17,00	0,7200	12,24	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	183/2024	6,00	0,7200	4,32	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	185/2024	12,00	0,7200	8,64	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	187/2024	24,00	0,7200	17,28	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	188/2024	45,00	0,7200	32,40	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	189/2024	399,00	0,7200	287,28	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	175,00	0,7200	126,00	
					Total do Fornecedor.....:	895,68
					Total do Material.....:	895,68

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

Fornecedor: 511338 - GS PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	142/2024	350,00	9,9100	3.468,50	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	147/2024	175,00	9,9100	1.734,25	
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	152/2024	175,00	9,9100	1.734,25	
					Total do Fornecedor.....:	6.937,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 6.937,00

**Material: 1.01.02.0297-6 - ESTILETE RETRÁTIL GRANDE, COM LÂMINA MEDINDO NO MÍNIMO 18MM - DE**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	100,00	1,1200	112,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	50,00	1,1200	56,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	50,00	1,1200	56,00

Total do Fornecedor.....: 224,00

Total do Material.....: 224,00

**Material: 1.01.02.0300-0 - TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	10,00	1,9900	19,90

Total do Fornecedor.....: 19,90

Total do Material.....: 19,90

**Material: 1.01.02.0301-8 - CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	181/2024	24,00	1,2000	28,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	187/2024	18,00	1,2000	21,60

Total do Fornecedor.....: 50,40

Total do Material.....: 50,40

**Material: 1.01.02.0320-4 - GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.**

Fornecedor: 508493 - PAPERLIMP DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	144/2024	10,00	6,1000	61,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	149/2024	5,00	6,1000	30,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	154/2024	5,00	6,1000	30,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	160/2024	3,00	6,1000	18,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	163/2024	3,00	6,1000	18,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	164/2024	6,00	6,1000	36,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	168/2024	112,00	6,1000	683,20

Total do Fornecedor.....: 878,40

Total do Material.....: 878,40

**Material: 1.01.02.0324-7 - MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	350,00	1,1300	395,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	175,00	1,1300	197,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	181/2024	14,00	1,1300	15,82
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	187/2024	12,00	1,1300	13,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	189/2024	128,00	1,1300	144,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	175,00	1,1300	197,75

Total do Fornecedor.....: 965,02

Total do Material.....: 965,02

**Material: 1.01.02.0345-0 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM**

Fornecedor: 511338 - GS PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	142/2024	1.500,00	0,1800	270,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	147/2024	750,00	0,1800	135,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	152/2024	750,00	0,1800	135,00

Total do Fornecedor.....: 540,00

Total do Material.....: 540,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Material: 1.01.02.0347-6 - SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUROS ESPESSURA 0,12 MM					
Fornecedor: 508493 - PAPERLIMP DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	144/2024	8.500,00	0,1600	1.360,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	149/2024	4.250,00	0,1600	680,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	154/2024	4.250,00	0,1600	680,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	158/2024	300,00	0,1600	48,00
Total do Fornecedor.....:					2.768,00
Total do Material.....:					2.768,00

Material: 1.01.02.0364-6 - PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO					
Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	200,00	0,6300	126,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	100,00	0,6300	63,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	100,00	0,6300	63,00
Total do Fornecedor.....:					252,00
Total do Material.....:					252,00

Material: 1.01.02.0369-7 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	141/2024	40,00	50,3000	2.012,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	146/2024	20,00	50,3000	1.006,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	151/2024	20,00	50,3000	1.006,00
Total do Fornecedor.....:					4.024,00
Total do Material.....:					4.024,00

Material: 1.01.02.0371-9 - CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4					
Fornecedor: 510637 - PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	145/2024	1.250,00	0,2400	300,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	150/2024	625,00	0,2400	150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	155/2024	625,00	0,2400	150,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>600,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>600,00</b>

**Material: 1.01.02.0404-9 - CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4**

**Fornecedor: 510637 - PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	145/2024	1.250,00	0,2400	300,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	150/2024	625,00	0,2400	150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	155/2024	625,00	0,2400	150,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>600,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>600,00</b>

**Material: 1.01.02.0425-1 - BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PCT 2 UNID. C/ 50 FLS**

**Fornecedor: 510637 - PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	145/2024	225,00	1,9200	432,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	150/2024	113,00	1,9200	216,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	155/2024	112,00	1,9200	215,04
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>864,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>864,00</b>

**Material: 1.01.02.0446-4 - RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM**

**Fornecedor: 510637 - PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	145/2024	250,00	0,6500	162,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	150/2024	125,00	0,6500	81,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	155/2024	125,00	0,6500	81,25



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	172/2024	93,00	0,6500	60,45
------------------------------	------------	----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	385,45
Total do Material.....:	385,45

**Material: 1.01.02.0470-7 - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS**

Fornecedor: 512951 - DIGITAL HOME LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	198/2024	10,00	9,9900	99,90

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

**Material: 1.01.02.0572-0 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA COM NO MÍNIMO 725 UNIDADES**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	30,00	8,2100	246,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	15,00	8,2100	123,15
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	179/2024	4,00	8,2100	32,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	181/2024	2,00	8,2100	16,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	184/2024	4,00	8,2100	32,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	185/2024	3,00	8,2100	24,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	186/2024	2,00	8,2100	16,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	187/2024	5,00	8,2100	41,05
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	188/2024	11,00	8,2100	90,31
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	189/2024	69,00	8,2100	566,49
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	15,00	8,2100	123,15

Total do Fornecedor.....:	1.313,60
Total do Material.....:	1.313,60

**Material: 1.01.02.0573-8 - CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA COM NO MÍNIMO 137 UNIDADES**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	20,00	7,3000	146,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	10,00	7,3000	73,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	179/2024	2,00	7,3000	14,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	181/2024	2,00	7,3000	14,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	183/2024	2,00	7,3000	14,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	185/2024	3,00	7,3000	21,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	186/2024	2,00	7,3000	14,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	187/2024	3,00	7,3000	21,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	188/2024	4,00	7,3000	29,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	189/2024	25,00	7,3000	182,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	10,00	7,3000	73,00

Total do Fornecedor.....: 605,90

Total do Material.....: 605,90

**Material: 1.01.02.0586-0 - PORTA CANETAS ARAMADO COM 04 DIVISÕES**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 14/2024	16/01/2024	118/2024	12,00	21,0000	252,00

Total do Fornecedor.....: 252,00

Total do Material.....: 252,00

**Material: 1.01.03.0048-0 - BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS**

**Fornecedor: 508493 - PAPERLIMP DISTRIBUIDORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	144/2024	30,00	1,5500	46,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	149/2024	15,00	1,5500	23,25

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	154/2024	15,00	1,5500	23,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	162/2024	12,00	1,5500	18,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	165/2024	15,00	1,5500	23,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	171/2024	43,00	1,5500	66,65

Total do Fornecedor.....: 201,50

Total do Material.....: 201,50

**Material: 1.01.04.0004-2 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO**

Fornecedor: 512945 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	156/2024	225,00	1,7653	397,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	157/2024	113,00	1,7653	199,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	161/2024	25,00	1,7653	44,13
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	169/2024	112,00	1,7653	197,71
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	173/2024	386,00	1,7653	681,41

Total do Fornecedor.....: 1.519,92

Total do Material.....: 1.519,92

**Material: 1.01.04.0014-0 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	75,00	10,8100	810,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	38,00	10,8100	410,78
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	37,00	10,8100	399,97

Total do Fornecedor.....: 1.621,50

Total do Material.....: 1.621,50

**Material: 1.01.04.0026-3 - PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM**

Fornecedor: 511338 - GS PAPELARIA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	142/2024	2.600,00	0,7100	1.846,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	147/2024	1.300,00	0,7100	923,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	152/2024	1.300,00	0,7100	923,00

Total do Fornecedor.....:	3.692,00
Total do Material.....:	3.692,00

**Material: 1.01.04.0035-2 - PASTA EM PAPELÃO COM GRAMPO MACHO/FÊMEA**

Fornecedor: 510637 - PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	145/2024	225,00	1,4500	326,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	150/2024	113,00	1,4500	163,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	155/2024	112,00	1,4500	162,40

Total do Fornecedor.....:	652,50
Total do Material.....:	652,50

**Material: 1.01.04.0037-9 - TINTA PARA PINTURA FACIAL - CARTELA COM 6 PASTAS E 1 PINCEL**

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	360,00	12,6100	4.539,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	180,00	12,6100	2.269,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	180,00	12,6100	2.269,80

Total do Fornecedor.....:	9.079,20
Total do Material.....:	9.079,20

**Material: 1.01.04.0044-1 - ENVELOPE KRAFT OURO PARA ESCRITÓRIO 360 X 260 MM**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	3.000,00	0,4300	1.290,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	1.500,00	0,4300	645,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	1.500,00	0,4300	645,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	2.580,00
Total do Material.....:	2.580,00

**Material: 1.01.04.0048-4 - PENA CORES VARIADAS - PACOTE 50 UNIDADES**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	141/2024	250,00	3,9000	975,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	146/2024	125,00	3,9000	487,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	151/2024	125,00	3,9000	487,50

Total do Fornecedor.....:	1.950,00
Total do Material.....:	1.950,00

**Material: 1.01.04.0049-2 - PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715**

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	2.375,00	2,0200	4.797,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	1.188,00	2,0200	2.399,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	1.187,00	2,0200	2.397,74

Total do Fornecedor.....:	9.595,00
Total do Material.....:	9.595,00

**Material: 1.01.04.0058-1 - PAPEL CREPON MEDINDO 48 X 200 CM**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	2.720,00	0,8000	2.176,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	1.360,00	0,8000	1.088,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	1.360,00	0,8000	1.088,00

Total do Fornecedor.....:	4.352,00
Total do Material.....:	4.352,00

**Material: 1.01.04.0062-0 - APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM ESTOJO DE MADEIRA**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	141/2024	18,00	4,1500	74,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	146/2024	9,00	4,1500	37,35
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	151/2024	9,00	4,1500	37,35
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>149,40</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>149,40</b>

**Material: 1.01.04.0063-8 - CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	141/2024	4.750,00	0,5100	2.422,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	146/2024	2.375,00	0,5100	1.211,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	151/2024	2.375,00	0,5100	1.211,25
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>4.845,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>4.845,00</b>

**Material: 1.01.04.0065-4 - LANTEJOUA GRANDE Nº 8 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES**

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	600,00	3,6200	2.172,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	300,00	3,6200	1.086,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	300,00	3,6200	1.086,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>4.344,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>4.344,00</b>

**Material: 1.01.04.0073-5 - LASTEX COM 10 METROS NA COR BRANCO**

Fornecedor: 511338 - GS PAPELARIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	142/2024	300,00	0,7490	224,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	147/2024	150,00	0,7490	112,35

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	152/2024	150,00	0,7490	112,35
					Total do Fornecedor.....:
					449,40
					Total do Material.....:
					449,40

**Material: 1.01.04.0074-3 - REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF - IL**

<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	141/2024	250,00	14,9200	3.730,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	146/2024	125,00	14,9200	1.865,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	151/2024	125,00	14,9200	1.865,00
					Total do Fornecedor.....:
					7.460,00
					Total do Material.....:
					7.460,00

**Material: 1.01.04.0079-4 - REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN - IDADES**

<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	141/2024	75,00	27,3300	2.049,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	146/2024	38,00	27,3300	1.038,54
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	151/2024	37,00	27,3300	1.011,21
					Total do Fornecedor.....:
					4.099,50
					Total do Material.....:
					4.099,50

**Material: 1.01.04.0090-5 - PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM**

<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	141/2024	5.200,00	0,1970	1.024,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	146/2024	2.600,00	0,1970	512,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	151/2024	2.600,00	0,1970	512,20
					Total do Fornecedor.....:
					2.048,80
					Total do Material.....:
					2.048,80

**Material: 1.01.04.0091-3 - PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO**

<b>Fornecedor: 508493 - PAPERLIMP DISTRIBUIDORA</b>					
-----------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	144/2024	150,00	1,6600	249,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	149/2024	75,00	1,6600	124,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	154/2024	75,00	1,6600	124,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>498,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>498,00</b>

**Material: 1.01.04.0141-3 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	5,00	15,4800	77,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	3,00	15,4800	46,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	180/2024	20,00	15,4800	309,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	3,00	15,4800	46,44
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>479,88</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>479,88</b>

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

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	191/2024	9,00	9,1935	82,74
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	192/2024	65,00	9,1935	597,58
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	193/2024	17,00	9,1935	156,29
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	194/2024	22,00	9,1935	202,26
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.038,87</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.038,87</b>

**Material: 1.01.04.0158-8 - PAPEL PARA IMPRESSÃO DE FOTO A4 150 G/M² - CAIXA 50 UNID.**

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	30,00	12,7400	382,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	15,00	12,7400	191,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	15,00	12,7400	191,10

Total do Fornecedor.....: 764,40

Total do Material.....: 764,40

**Material: 1.01.04.0164-2 - PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M<sup>2</sup> - RESMA 500 FLS**

**Fornecedor: 512962 - ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	248/2024	146,00	18,0000	2.628,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	249/2024	80,00	18,0000	1.440,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	250/2024	112,00	18,0000	2.016,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	251/2024	157,00	18,0000	2.826,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	252/2024	68,00	18,0000	1.224,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	253/2024	157,00	18,0000	2.826,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	254/2024	107,00	18,0000	1.926,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	255/2024	40,00	18,0000	720,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	256/2024	40,00	18,0000	720,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	257/2024	40,00	18,0000	720,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	258/2024	40,00	18,0000	720,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	259/2024	26,00	18,0000	468,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	260/2024	30,00	18,0000	540,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	261/2024	15,00	18,0000	270,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	262/2024	21,00	18,0000	378,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	263/2024	20,00	18,0000	360,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	264/2024	750,00	18,0000	13.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	265/2024	750,00	18,0000	13.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	266/2024	1.500,00	18,0000	27.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 196/2023	24/01/2024	267/2024	1.159,00	18,0000	20.862,00

Total do Fornecedor.....:	94.644,00
Total do Material.....:	94.644,00

**Material: 1.01.04.0184-7 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	750,00	0,9000	675,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	375,00	0,9000	337,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	375,00	0,9000	337,50

Total do Fornecedor.....:	1.350,00
Total do Material.....:	1.350,00

**Material: 1.01.04.0185-5 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	750,00	0,9000	675,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	375,00	0,9000	337,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	375,00	0,9000	337,50

Total do Fornecedor.....:	1.350,00
Total do Material.....:	1.350,00

**Material: 1.01.04.0186-3 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	750,00	0,9000	675,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	375,00	0,9000	337,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	375,00	0,9000	337,50

Total do Fornecedor.....:	1.350,00
Total do Material.....:	1.350,00

**Material: 1.01.04.0187-1 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	750,00	0,9000	675,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	375,00	0,9000	337,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	375,00	0,9000	337,50

Total do Fornecedor.....:	1.350,00
Total do Material.....:	1.350,00

**Material: 1.01.04.0188-0 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	750,00	0,9000	675,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	375,00	0,9000	337,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	375,00	0,9000	337,50

Total do Fornecedor.....:	1.350,00
Total do Material.....:	1.350,00

**Material: 1.01.04.0189-8 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	750,00	0,9000	675,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	375,00	0,9000	337,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	375,00	0,9000	337,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 1.350,00

Total do Material.....: 1.350,00

**Material: 1.01.04.0190-1 - PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM**

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	600,00	0,4200	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	300,00	0,4200	126,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	300,00	0,4200	126,00

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

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

**Material: 1.01.04.0191-0 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	550,00	0,6400	352,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	225,00	0,6400	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	225,00	0,6400	144,00

Total do Fornecedor.....: 640,00

Total do Material.....: 640,00

**Material: 1.01.04.0192-8 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	550,00	0,6400	352,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	225,00	0,6400	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	225,00	0,6400	144,00

Total do Fornecedor.....: 640,00

Total do Material.....: 640,00

**Material: 1.01.04.0193-6 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	550,00	0,6400	352,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	225,00	0,6400	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	225,00	0,6400	144,00
Total do Fornecedor.....:					640,00
Total do Material.....:					640,00

Material: 1.01.04.0194-4 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	550,00	0,6400	352,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	225,00	0,6400	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	225,00	0,6400	144,00
Total do Fornecedor.....:					640,00
Total do Material.....:					640,00

Material: 1.01.04.0195-2 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	550,00	0,6400	352,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	225,00	0,6400	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	225,00	0,6400	144,00
Total do Fornecedor.....:					640,00
Total do Material.....:					640,00

Material: 1.01.04.0196-0 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	550,00	0,6400	352,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	225,00	0,6400	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	225,00	0,6400	144,00

Total do Fornecedor.....:	640,00
Total do Material.....:	640,00

**Material: 1.01.04.0197-9 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	550,00	0,6400	352,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	225,00	0,6400	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	225,00	0,6400	144,00

Total do Fornecedor.....:	640,00
Total do Material.....:	640,00

**Material: 1.01.04.0198-7 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	550,00	0,6400	352,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	225,00	0,6400	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	225,00	0,6400	144,00

Total do Fornecedor.....:	640,00
Total do Material.....:	640,00

**Material: 1.01.04.0199-5 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL ESCURO**

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	550,00	0,6400	352,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	225,00	0,6400	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	225,00	0,6400	144,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 640,00

Total do Material.....: 640,00

Material: 1.01.04.0200-2 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE CLARO

Fornecedor: 512947 - RD PAPEIS E EPIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	174/2024	550,00	0,6400	352,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	176/2024	225,00	0,6400	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	190/2024	225,00	0,6400	144,00

Total do Fornecedor.....: 640,00

Total do Material.....: 640,00

Material: 1.01.04.0201-0 - PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	600,00	0,4200	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	300,00	0,4200	126,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	300,00	0,4200	126,00

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

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

Material: 1.01.04.0202-9 - PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	600,00	0,4200	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	300,00	0,4200	126,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	300,00	0,4200	126,00

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

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

Material: 1.01.04.0203-7 - PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	600,00	0,4200	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	300,00	0,4200	126,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	300,00	0,4200	126,00
Total do Fornecedor.....:					504,00
Total do Material.....:					504,00

Material: 1.01.04.0204-5 - PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	600,00	0,4200	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	300,00	0,4200	126,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	300,00	0,4200	126,00
Total do Fornecedor.....:					504,00
Total do Material.....:					504,00

Material: 1.01.04.0205-3 - PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	600,00	0,4200	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	300,00	0,4200	126,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	300,00	0,4200	126,00
Total do Fornecedor.....:					504,00
Total do Material.....:					504,00

Material: 1.01.04.0206-1 - PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	600,00	0,4200	252,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	300,00	0,4200	126,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	300,00	0,4200	126,00

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

**Material: 1.01.04.0225-8 - ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM**

**Fornecedor: 511338 - GS PAPELARIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	142/2024	15,00	128,7300	1.930,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	147/2024	8,00	128,7300	1.029,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	152/2024	7,00	128,7300	901,11

Total do Fornecedor.....:	3.861,90
Total do Material.....:	3.861,90

**Material: 1.01.04.0237-1 - PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	141/2024	500,00	0,7300	365,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	146/2024	250,00	0,7300	182,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	151/2024	250,00	0,7300	182,50

Total do Fornecedor.....:	730,00
Total do Material.....:	730,00

**Material: 1.01.04.0238-0 - PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	141/2024	500,00	0,7300	365,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	146/2024	250,00	0,7300	182,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	151/2024	250,00	0,7300	182,50

Total do Fornecedor.....:	730,00
Total do Material.....:	730,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Material: 1.01.04.0239-8 - PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	141/2024	500,00	0,7300	365,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	146/2024	250,00	0,7300	182,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	151/2024	250,00	0,7300	182,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>730,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>730,00</b>

Material: 1.01.04.0240-1 - PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERDE					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	141/2024	500,00	0,7300	365,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	146/2024	250,00	0,7300	182,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	151/2024	250,00	0,7300	182,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>730,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>730,00</b>

Material: 1.01.04.0241-0 - PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	141/2024	500,00	0,7300	365,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	146/2024	250,00	0,7300	182,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	151/2024	250,00	0,7300	182,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>730,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>730,00</b>

Material: 1.01.04.0267-3 - PASTA SUSPENSADA EM KRAFT, CAIXA COM 50 UNIDADES					
Fornecedor: 512945 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	156/2024	10,00	75,0000	750,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	157/2024	5,00	75,0000	375,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	169/2024	5,00	75,0000	375,00

Total do Fornecedor.....:	1.500,00
Total do Material.....:	1.500,00

**Material: 1.01.05.0004-7 - TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS**

Fornecedor: 512946 - BERTI E GARCIA MULTI ATACADO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	175/2024	15,00	46,3333	695,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	177/2024	8,00	46,3333	370,67
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	178/2024	7,00	46,3333	324,33

Total do Fornecedor.....:	1.390,00
Total do Material.....:	1.390,00

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

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63

Total do Fornecedor.....:	1.822,51
Total do Material.....:	1.822,51

**Material: 1.01.05.0015-2 - TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS**

Fornecedor: 512946 - BERTI E GARCIA MULTI ATACADO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	175/2024	15,00	46,3333	695,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	177/2024	8,00	46,3333	370,67
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	178/2024	7,00	46,3333	324,33

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	1.390,00
Total do Material.....:	1.390,00

**Material: 1.01.05.0016-0 - TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS**

Fornecedor: 512946 - BERTI E GARCIA MULTI ATACADO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	175/2024	15,00	46,3333	695,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	177/2024	8,00	46,3333	370,67
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	178/2024	7,00	46,3333	324,33

Total do Fornecedor.....:	1.390,00
Total do Material.....:	1.390,00

**Material: 1.01.05.0017-9 - TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS**

Fornecedor: 512946 - BERTI E GARCIA MULTI ATACADO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	175/2024	15,00	46,3333	695,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	177/2024	8,00	46,3333	370,67
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	178/2024	7,00	46,3333	324,33

Total do Fornecedor.....:	1.390,00
Total do Material.....:	1.390,00

**Material: 1.01.05.0018-7 - TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS**

Fornecedor: 512946 - BERTI E GARCIA MULTI ATACADO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	175/2024	15,00	46,3333	695,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	177/2024	8,00	46,3333	370,67
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	178/2024	7,00	46,3333	324,33

Total do Fornecedor.....:	1.390,00
Total do Material.....:	1.390,00

**Material: 1.01.05.0019-5 - TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 512946 - BERTI E GARCIA MULTI ATACADO LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	175/2024	15,00	46,3333	695,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	177/2024	8,00	46,3333	370,67
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	178/2024	7,00	46,3333	324,33
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.390,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.390,00</b>

**Material: 1.01.05.0021-7 - TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS**

**Fornecedor: 512946 - BERTI E GARCIA MULTI ATACADO LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	175/2024	15,00	46,3333	695,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	177/2024	8,00	46,3333	370,67
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	178/2024	7,00	46,3333	324,33
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.390,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.390,00</b>

**Material: 1.01.05.0022-5 - TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS**

**Fornecedor: 512946 - BERTI E GARCIA MULTI ATACADO LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	175/2024	15,00	46,3333	695,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	177/2024	8,00	46,3333	370,67
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	178/2024	7,00	46,3333	324,33
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.390,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.390,00</b>

**Material: 1.01.05.0023-3 - TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS**

**Fornecedor: 512946 - BERTI E GARCIA MULTI ATACADO LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	175/2024	15,00	46,3333	695,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	177/2024	8,00	46,3333	370,67
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	178/2024	7,00	46,3333	324,33

Total do Fornecedor.....: 1.390,00

Total do Material.....: 1.390,00

**Material: 1.01.05.0024-1 - TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS**

Fornecedor: 512946 - BERTI E GARCIA MULTI ATACADO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	175/2024	15,00	46,3333	695,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	177/2024	8,00	46,3333	370,67
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	178/2024	7,00	46,3333	324,33

Total do Fornecedor.....: 1.390,00

Total do Material.....: 1.390,00

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

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63

Total do Fornecedor.....: 1.822,51

Total do Material.....: 1.822,51

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

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	1.822,51
Total do Material.....:	1.822,51

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

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63

Total do Fornecedor.....:	1.822,51
Total do Material.....:	1.822,51

**Material: 1.01.05.0034-9 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA**

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63

Total do Fornecedor.....:	1.822,51
Total do Material.....:	1.822,51

**Material: 1.01.05.0036-5 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA**

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63

Total do Fornecedor.....:	1.822,51
Total do Material.....:	1.822,51

**Material: 1.01.05.0037-3 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.822,51</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.822,51</b>

Material: 1.01.05.0038-1 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.822,51</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.822,51</b>

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

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.822,51</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.822,51</b>

Material: 1.01.05.0041-1 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63

Total do Fornecedor.....:	1.822,51
Total do Material.....:	1.822,51

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

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63

Total do Fornecedor.....:	1.822,51
Total do Material.....:	1.822,51

**Material: 1.01.05.0045-4 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO**

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	550,00	2,2142	1.217,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	225,00	2,2142	498,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	225,00	2,2142	498,19

Total do Fornecedor.....:	2.214,21
Total do Material.....:	2.214,21

**Material: 1.01.05.0046-2 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL**

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	550,00	2,2142	1.217,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	225,00	2,2142	498,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	225,00	2,2142	498,19

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 2.214,21

Total do Material.....: 2.214,21

**Material: 1.01.05.0047-0 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO**

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	550,00	2,2142	1.217,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	225,00	2,2142	498,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	225,00	2,2142	498,19

Total do Fornecedor.....: 2.214,21

Total do Material.....: 2.214,21

**Material: 1.01.05.0048-9 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS**

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	550,00	2,2142	1.217,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	225,00	2,2142	498,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	225,00	2,2142	498,19

Total do Fornecedor.....: 2.214,21

Total do Material.....: 2.214,21

**Material: 1.01.05.0049-7 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA**

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	550,00	2,2142	1.217,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	225,00	2,2142	498,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	225,00	2,2142	498,19

Total do Fornecedor.....: 2.214,21

Total do Material.....: 2.214,21

**Material: 1.01.05.0050-0 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	550,00	2,2142	1.217,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	225,00	2,2142	498,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	225,00	2,2142	498,19
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>2.214,21</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>2.214,21</b>

Material: 1.01.05.0051-9 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELH - O

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	550,00	2,2142	1.217,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	225,00	2,2142	498,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	225,00	2,2142	498,19
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>2.214,21</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>2.214,21</b>

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

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.822,51</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.822,51</b>

Material: 1.01.05.0175-2 - FOLHA EM E.V.A LISA MEDINDO 600X400X2MM NA COR CINZA

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63

Total do Fornecedor.....: 1.822,51

Total do Material.....: 1.822,51

**Material: 1.01.05.0185-0 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA BEGE**

Fornecedor: 512950 - M & C VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	195/2024	750,00	1,2150	911,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	196/2024	375,00	1,2150	455,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	197/2024	375,00	1,2150	455,63

Total do Fornecedor.....: 1.822,51

Total do Material.....: 1.822,51

**Material: 1.01.09.0073-8 - BATERIA NO-BREAK PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO**

Fornecedor: 511714 - RIO PONTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 357/2024	30/01/2024	505/2024	1,00	298,6000	298,60

Total do Fornecedor.....: 298,60

Total do Material.....: 298,60

**Material: 1.03.01.2289-7 - LIVRO: LEI Nº14.133/2021 COMENTADA: UMA VISÃO CRÍTICA**

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 12/2024	16/01/2024	116/2024	1,00	189,0000	189,00

Total do Fornecedor.....: 189,00

Total do Material.....: 189,00

**Material: 1.06.02.0058-6 - SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT**

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	309/2024	12,00	10,9900	131,88

Total do Fornecedor.....: 131,88

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 131,88

Material: 1.06.04.0180-8 - CESTO DE LIXO REDONDO TELADO EM METAL, 10 LITROS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 14/2024	16/01/2024	118/2024	14,00	25,5000	357,00

Total do Fornecedor.....: 357,00

Total do Material.....: 357,00

Material: 1.06.09.0036-7 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. GG - PACOTE COM 7 UNIDADE - S

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 339/2024	29/01/2024	472/2024	100,00	11,7900	1.179,00

Total do Fornecedor.....: 1.179,00

Total do Material.....: 1.179,00

Material: 1.06.09.0037-5 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. G - PACOTE COM 8 UNIDADES

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 339/2024	29/01/2024	472/2024	50,00	11,7900	589,50

Total do Fornecedor.....: 589,50

Total do Material.....: 589,50

Material: 1.08.01.0004-8 - FITA ANTIDERRAPANTE 5 CM X 20 MTS

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 309/2024	26/01/2024	431/2024	10,00	96,4800	964,80
DIRETA - 389/2024	31/01/2024	551/2024	4,00	96,4800	385,92

Total do Fornecedor.....: 1.350,72

Total do Material.....: 1.350,72

Material: 1.10.01.0031-5 - DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	489/2024	5,00	24,9500	124,75

Total do Fornecedor.....: 124,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 124,75

**Material: 1.10.02.0001-8 - MISTURA PARA PREPARO DE CREME DE CONFEITEIRO**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	493/2024	1,00	16,9000	16,90

Total do Fornecedor.....: 16,90

Total do Material.....: 16,90

**Material: 1.10.03.0021-7 - COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ DE - 380**

Fornecedor: 512422 - MOB DAY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	25/01/2024	400/2024	96,00	12,2500	1.176,00

Total do Fornecedor.....: 1.176,00

Total do Material.....: 1.176,00

**Material: 1.10.03.0052-7 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS - E**

Fornecedor: 510417 - NUTRIPORT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2023	22/01/2024	224/2024	150,00	20,6400	3.096,00

Total do Fornecedor.....: 3.096,00

Total do Material.....: 3.096,00

**Material: 1.10.03.0065-9 - DIETA ENTERAL OU ORAL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICAPARA CRIA - NÇAS**

Fornecedor: 512346 - COMERCIAL 3 ALBE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2023	22/01/2024	225/2024	100,00	55,9500	5.595,00

Total do Fornecedor.....: 5.595,00

Total do Material.....: 5.595,00

**Material: 1.10.03.0074-8 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS PARA NUT - RIÇÃO**

Fornecedor: 510194 - EREMIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2023	22/01/2024	223/2024	50,00	37,0000	1.850,00

Total do Fornecedor.....: 1.850,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 1.850,00

Material: 1.10.03.0096-9 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LAT - A DE 370

Fornecedor: 509563 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2023	25/01/2024	339/2024	60,00	44,4000	2.664,00

Total do Fornecedor.....: 2.664,00

Total do Material.....: 2.664,00

Material: 1.10.03.0099-3 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LAT - A DE 370

Fornecedor: 509563 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2023	25/01/2024	339/2024	60,00	44,4000	2.664,00

Total do Fornecedor.....: 2.664,00

Total do Material.....: 2.664,00

Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	4,00	6,3900	25,56

Total do Fornecedor.....: 25,56

Total do Material.....: 25,56

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 - 7/2024	16/01/2024	106/2024	2,00	30,9000	61,80

Total do Fornecedor.....: 61,80

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	492/2024	1,00	39,9000	39,90

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

Total do Material.....: 101,70

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	106/2024	3,00	6,9900	20,97

Total do Fornecedor.....: 20,97

Total do Material.....: 20,97

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

Fornecedor: 512422 - MOB DAY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	25/01/2024	401/2024	108,00	11,9000	1.285,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	25/01/2024	408/2024	90,00	11,9000	1.071,00

Total do Fornecedor.....: 2.356,20

Total do Material.....: 2.356,20

**Material: 1.10.04.0028-9 - MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS**

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 197/2023	25/01/2024	423/2024	24,00	3,3700	80,88

Total do Fornecedor.....: 80,88

Total do Material.....: 80,88

**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 - 7/2024	16/01/2024	108/2024	4,00	5,9800	23,92

Total do Fornecedor.....: 23,92

Total do Material.....: 23,92

**Material: 1.10.04.0035-1 - BANHA DE PORCO - EMBALAGEM COM 1 KG**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	106/2024	1,00	14,9900	14,99

Total do Fornecedor.....: 14,99

Total do Material.....: 14,99

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 512422 - MOB DAY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	25/01/2024	405/2024	96,00	43,2200	4.149,12

Total do Fornecedor.....: 4.149,12

Total do Material.....: 4.149,12

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

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	107/2024	3,00	1,9500	5,85

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

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

Material: 1.10.05.0014-3 - COLORÍFICO EM PÓ

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	25/01/2024	411/2024	60,00	8,1600	489,60

Total do Fornecedor.....: 489,60

Total do Material.....: 489,60

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	1,00	1,9800	1,98

Total do Fornecedor.....: 1,98

Total do Material.....: 1,98

Material: 1.10.05.0017-8 - ORÉGANO - PCT 100 GR.

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	1,00	5,8500	5,85

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

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

Material: 1.10.05.0019-4 - PIMENTA CALABRESA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	107/2024	4,00	1,6000	6,40

Total do Fornecedor.....: 6,40

Total do Material.....: 6,40

**Material: 1.10.05.0028-3 - CANELA EM PAU**

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	107/2024	2,00	2,9000	5,80

Total do Fornecedor.....: 5,80

Total do Material.....: 5,80

**Material: 1.10.05.0048-8 - VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2023	25/01/2024	414/2024	240,00	4,0200	964,80

Total do Fornecedor.....: 964,80

Total do Material.....: 964,80

**Material: 1.10.05.0073-9 - MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS**

**Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	1,00	4,4500	4,45

Total do Fornecedor.....: 4,45

Total do Material.....: 4,45

**Material: 1.10.05.0075-5 - CRAVO-DA-ÍNDIA - PACOTE 5 GR.**

**Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	1,00	3,2900	3,29

Total do Fornecedor.....: 3,29

Total do Material.....: 3,29

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

**Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	1,00	5,1900	5,19

Total do Fornecedor.....: 5,19

Total do Material.....: 5,19

**Material: 1.10.05.0086-0 - CORANTE ALIMENTÍCIO EM GEL - FRASCO 15 GRAMAS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	493/2024	1,00	6,3000	6,30

Total do Fornecedor.....: 6,30

Total do Material.....: 6,30

**Material: 1.10.05.0096-8 - CANELA EM PÓ -PCT 30 GR.**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	106/2024	4,00	4,4900	17,96

Total do Fornecedor.....: 17,96

Total do Material.....: 17,96

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

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	107/2024	3,00	2,4000	7,20

Total do Fornecedor.....: 7,20

Total do Material.....: 7,20

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

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	107/2024	2,00	1,5000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.10.06.0007-5 - ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.**

**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: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	1,00	10,1900	10,19
-----------------	------------	----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	10,19
---------------------------	-------

Total do Material.....:	10,19
-------------------------	-------

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

Fornecedor: 512955 - GRAO DE MINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 197/2023	25/01/2024	420/2024	200,00	8,0000	1.600,00

Total do Fornecedor.....:	1.600,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.600,00
-------------------------	----------

Material: 1.10.06.0054-7 - CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) -COTA -

Fornecedor: 512281 - JET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2023	30/01/2024	518/2024	40,00	8,8500	354,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2023	30/01/2024	519/2024	399,00	8,8500	3.531,15

Total do Fornecedor.....:	3.885,15
---------------------------	----------

Total do Material.....:	3.885,15
-------------------------	----------

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 - 7/2024	16/01/2024	106/2024	15,00	0,9900	14,85

Total do Fornecedor.....:	14,85
---------------------------	-------

Total do Material.....:	14,85
-------------------------	-------

Material: 1.10.08.0010-4 - CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 191/2023	03/01/2024	84/2024	90,00	59,9000	5.391,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 191/2023	03/01/2024	85/2024	4.000,00	59,9000	239.600,00

Total do Fornecedor.....:	244.991,00
---------------------------	------------

Total do Material.....:	244.991,00
-------------------------	------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	490/2024	1,00	9,9800	9,98

Total do Fornecedor.....: 9,98

Fornecedor: 512461 - AGRO COMERCIAL JB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	218/2024	90,00	8,0000	720,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	524/2024	90,00	8,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 1.440,00

Total do Material.....: 1.449,98

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	75,00	11,9000	892,50
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	3,00	11,9000	35,70

Total do Fornecedor.....: 928,20

Total do Material.....: 928,20

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	25/01/2024	413/2024	600,00	5,0600	3.036,00

Total do Fornecedor.....: 3.036,00

Total do Material.....: 3.036,00

**Material: 1.10.11.0008-4 - GRÃO-DE-BICO**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	25/01/2024	409/2024	40,00	13,5700	542,80

Total do Fornecedor.....: 542,80

Total do Material.....: 542,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Material: 1.10.11.0012-2 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 VITAMINADO					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	25/01/2024	412/2024	3.000,00	6,8300	20.490,00
Total do Fornecedor.....:					20.490,00
Total do Material.....:					20.490,00

Material: 1.10.11.0013-0 - TRIGO PARA QUIBE					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 197/2023	25/01/2024	418/2024	30,00	7,5900	227,70
Total do Fornecedor.....:					227,70
Total do Material.....:					227,70

Material: 1.10.11.0025-4 - TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS					
Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	2,00	6,9700	13,94
Total do Fornecedor.....:					13,94
Total do Material.....:					13,94

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 - 7/2024	16/01/2024	106/2024	3,00	28,9900	86,97
Total do Fornecedor.....:					86,97
Total do Material.....:					86,97

Material: 1.10.11.0031-9 - MILHO PARA CANJICA					
Fornecedor: 511722 - COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2023	25/01/2024	415/2024	60,00	11,9000	714,00
Total do Fornecedor.....:					714,00
Total do Material.....:					714,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL  
SÃO CAMILO VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	280/2024	2.000,00	6,9800	13.960,00

Total do Fornecedor.....: 13.960,00

Total do Material.....: 13.960,00

Material: 1.10.11.0045-9 - FEIJÃO BRANCO TIPO 1

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	2,00	13,3600	26,72

Total do Fornecedor.....: 26,72

Total do Material.....: 26,72

Material: 1.10.11.0055-6 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - PACOTE 1 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 03 M - ESES A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	106/2024	8,00	7,4900	59,92

Total do Fornecedor.....: 59,92

Total do Material.....: 59,92

Material: 1.10.11.0056-4 - FEIJÃO PRETO - PACOTE 2 KG

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	106/2024	2,00	19,9800	39,96

Total do Fornecedor.....: 39,96

Total do Material.....: 39,96

Material: 1.10.11.0063-7 - AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS GROSSOS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2023	25/01/2024	414/2024	30,00	9,6600	289,80

Total do Fornecedor.....: 289,80

Total do Material.....: 289,80

Material: 1.10.11.0064-5 - AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS FINOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 511722 - COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2023	25/01/2024	415/2024	30,00	11,5000	345,00

Total do Fornecedor.....: 345,00

Total do Material.....: 345,00

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

Fornecedor: 512428 - MV COBRANCA E ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2023	25/01/2024	417/2024	160,00	8,4000	1.344,00

Total do Fornecedor.....: 1.344,00

Total do Material.....: 1.344,00

Material: 1.10.12.0011-9 - CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	491/2024	10,00	14,9800	149,80

Total do Fornecedor.....: 149,80

Total do Material.....: 149,80

Material: 1.10.12.0013-5 - CARNE BOVINA PATINHO

Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	31/01/2024	580/2024	1.000,00	27,7900	27.790,00

Total do Fornecedor.....: 27.790,00

Total do Material.....: 27.790,00

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

Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2023	25/01/2024	416/2024	40,00	10,1700	406,80

Total do Fornecedor.....: 406,80

Total do Material.....: 406,80

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	12,00	4,9800	59,76

Total do Fornecedor.....: 59,76

Total do Material.....: 59,76

**Material: 1.10.12.0039-9 - PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	488/2024	4,00	19,8900	79,56

Total do Fornecedor.....: 79,56

**Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2024	03/01/2024	87/2024	1,00	13,9800	13,98

Total do Fornecedor.....: 13,98

Total do Material.....: 93,54

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

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	20,00	6,9900	139,80

Total do Fornecedor.....: 139,80

**Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	215/2024	240,00	2,9000	696,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	525/2024	240,00	2,9000	696,00

Total do Fornecedor.....: 1.392,00

Total do Material.....: 1.531,80

**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 - 106/2023	22/01/2024	216/2024	125,00	5,1400	642,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	526/2024	125,00	5,1400	642,50
------------------------------	------------	----------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	1.285,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.285,00
-------------------------	----------

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	487/2024	10,00	5,9900	59,90

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

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	10,00	5,9900	59,90

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	217/2024	60,00	4,3900	263,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	523/2024	40,00	4,3900	175,60

Total do Fornecedor.....:	439,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	558,80
-------------------------	--------

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

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	1,00	7,9900	7,99

Total do Fornecedor.....:	15,98
---------------------------	-------

**Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	215/2024	25,00	1,9000	47,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	525/2024	30,00	1,9000	57,00

Total do Fornecedor.....:	104,50
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 120,48

**Material: 1.10.13.0006-7 - SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)**

**Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	275/2024	200,00	14,5000	2.900,00

Total do Fornecedor.....: 2.900,00

Total do Material.....: 2.900,00

**Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	216/2024	90,00	8,0700	726,30

Total do Fornecedor.....: 726,30

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	13,00	10,9000	141,70

Total do Fornecedor.....: 141,70

Total do Material.....: 868,00

**Material: 1.10.13.0010-5 - MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	280/2024	15.000,00	3,9900	59.850,00

Total do Fornecedor.....: 59.850,00

Total do Material.....: 59.850,00

**Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	3,00	7,9900	23,97

Total do Fornecedor.....: 23,97

**Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	215/2024	40,00	3,2000	128,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	525/2024	40,00	3,2000	128,00

Total do Fornecedor.....: 256,00

Total do Material.....: 279,97

**Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	216/2024	40,00	5,1900	207,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	526/2024	60,00	5,1900	311,40

Total do Fornecedor.....: 519,00

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	6,00	8,9900	53,94
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	494/2024	5,00	7,9900	39,95

Total do Fornecedor.....: 93,89

Total do Material.....: 612,89

**Material: 1.10.13.0013-0 - VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	100,00	8,0000	800,00

Total do Fornecedor.....: 800,00

Total do Material.....: 800,00

**Material: 1.10.13.0016-4 - COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	270/2024	300,00	9,0000	2.700,00

Total do Fornecedor.....: 2.700,00

Total do Material.....: 2.700,00

**Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	2,00	6,9900	13,98

Total do Fornecedor.....: 13,98

Total do Material.....: 13,98

**Material: 1.10.13.0019-9 - BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	100,00	5,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

**Material: 1.10.13.0020-2 - PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	700,00	7,5000	5.250,00

Total do Fornecedor.....: 5.250,00

Total do Material.....: 5.250,00

**Material: 1.10.13.0021-0 - TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	273/2024	500,00	6,0000	3.000,00

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

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

**Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	216/2024	40,00	6,5900	263,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	526/2024	40,00	6,5900	263,60

Total do Fornecedor.....: 527,20

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	7,00	6,9900	48,93
					Total do Fornecedor.....: 48,93
					Total do Material.....: 576,13

**Material: 1.10.13.0023-7 - LIMÃO TAITI A**

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	4,00	2,4900	9,96
					Total do Fornecedor.....: 9,96
					Total do Material.....: 9,96

**Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA**

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	215/2024	30,00	3,1000	93,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	525/2024	30,00	3,1000	93,00
					Total do Fornecedor.....: 186,00
					Total do Material.....: 186,00

**Material: 1.10.13.0025-3 - COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	100,00	8,0000	800,00
					Total do Fornecedor.....: 800,00
					Total do Material.....: 800,00

**Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO**

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	20,00	12,0000	240,00
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	7,00	12,0000	84,00
					Total do Fornecedor.....: 324,00
					Total do Material.....: 324,00

**Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	3,00	15,9000	47,70

Total do Fornecedor.....: 47,70

Total do Material.....: 47,70

**Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VARIEDADE VERMELHA**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	4,00	9,9000	39,60
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	1,00	9,9000	9,90

Total do Fornecedor.....: 49,50

**Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	280/2024	3.000,00	7,9500	23.850,00

Total do Fornecedor.....: 23.850,00

Total do Material.....: 23.899,50

**Material: 1.10.13.0044-0 - ACELGA EXTRA**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	216/2024	20,00	6,5500	131,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	526/2024	30,00	6,5500	196,50

Total do Fornecedor.....: 327,50

Total do Material.....: 327,50

**Material: 1.10.13.0046-6 - ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	217/2024	28,00	14,8000	414,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	523/2024	30,00	14,8000	444,00

Total do Fornecedor.....: 858,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 858,40

Material: 1.10.13.0047-4 - ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	270/2024	400,00	9,0000	3.600,00

Total do Fornecedor.....: 3.600,00

Total do Material.....: 3.600,00

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 - 106/2023	22/01/2024	217/2024	25,00	5,1500	128,75

Total do Fornecedor.....: 128,75

Total do Material.....: 128,75

Material: 1.10.13.0054-7 - QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	50,00	9,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 450,00

Total do Material.....: 450,00

Material: 1.10.13.0055-5 - ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	1,00	29,9000	29,90

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

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	217/2024	10,00	23,6000	236,00

Total do Fornecedor.....: 236,00

Total do Material.....: 265,90

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	4,50	19,9000	89,55

Total do Fornecedor.....: 89,55

Total do Material.....: 89,55

**Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	2,00	6,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

**Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	1,00	4,9900	4,99

Total do Fornecedor.....: 4,99

Total do Material.....: 4,99

**Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	3,00	4,9900	14,97

Total do Fornecedor.....: 14,97

**Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	275/2024	700,00	4,8000	3.360,00

Total do Fornecedor.....: 3.360,00

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	217/2024	25,00	4,3500	108,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	523/2024	30,00	4,3500	130,50

Total do Fornecedor.....: 239,25

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 3.614,22

Material: 1.10.13.0064-4 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	216/2024	130,00	7,4100	963,30

Total do Fornecedor.....: 963,30

Total do Material.....: 963,30

Material: 1.10.13.0067-9 - MANGA PALMER

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	487/2024	5,00	4,9900	24,95

Total do Fornecedor.....: 24,95

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	2.000,00	6,5000	13.000,00

Total do Fornecedor.....: 13.000,00

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	216/2024	140,00	5,6900	796,60

Total do Fornecedor.....: 796,60

Total do Material.....: 13.821,55

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	2,00	19,9000	39,80

Total do Fornecedor.....: 39,80

Total do Material.....: 39,80

Material: 1.10.13.0083-0 - MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	3,00	9,9000	29,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 29,70

Total do Material.....: 29,70

**Material: 1.10.13.0088-1 - BRÓCOLIS EXTRA**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	3,00	7,9900	23,97

Total do Fornecedor.....: 23,97

Total do Material.....: 23,97

**Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	487/2024	6,00	5,9900	35,94

Total do Fornecedor.....: 35,94

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	3,00	6,0000	18,00
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 59,94

**Material: 1.10.13.0096-2 - COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)**

**Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	275/2024	300,00	9,0000	2.700,00

Total do Fornecedor.....: 2.700,00

Total do Material.....: 2.700,00

**Material: 1.10.13.0097-0 - COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 3)**

**Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	100,00	9,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 900,00

**Material: 1.10.13.0098-9 - UVA ITÁLIA EXTRA A**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	526/2024	2,00	20,0700	40,14

Total do Fornecedor.....: 40,14

Total do Material.....: 40,14

**Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESA**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	10,00	6,4900	64,90
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	1,50	7,9900	11,98

Total do Fornecedor.....: 76,89

Total do Material.....: 76,89

**Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	3,00	6,0000	18,00
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

**Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	4,00	6,9900	27,96

Total do Fornecedor.....: 27,96

Total do Material.....: 27,96

**Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 351/2024	30/01/2024	487/2024	6,00	5,9900	35,94
-------------------	------------	----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	35,94
---------------------------	-------

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	3,00	6,0000	18,00

Total do Fornecedor.....:	18,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	53,94
-------------------------	-------

**Material: 1.10.13.0110-1 - CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	270/2024	400,00	9,0000	3.600,00

Total do Fornecedor.....:	3.600,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	3.600,00
-------------------------	----------

**Material: 1.10.13.0113-6 - ABÓBORA SECA DESCASCADA**

**Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	275/2024	150,00	4,9900	748,50

Total do Fornecedor.....:	748,50
---------------------------	--------

Total do Material.....:	748,50
-------------------------	--------

**Material: 1.10.13.0114-4 - ABACATE A**

**Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	500,00	6,9800	3.490,00

Total do Fornecedor.....:	3.490,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	3.490,00
-------------------------	----------

**Material: 1.10.13.0115-2 - ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)**

**Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	280/2024	14.000,00	8,0000	112.000,00

Total do Fornecedor.....:	112.000,00
---------------------------	------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 112.000,00

**Material: 1.10.13.0116-0 - PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	4.000,00	3,9800	15.920,00

Total do Fornecedor.....: 15.920,00

Total do Material.....: 15.920,00

**Material: 1.10.13.0120-9 - REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	270/2024	1.500,00	3,9800	5.970,00

Total do Fornecedor.....: 5.970,00

Total do Material.....: 5.970,00

**Material: 1.10.13.0121-7 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	270/2024	1.000,00	4,8000	4.800,00

Total do Fornecedor.....: 4.800,00

Total do Material.....: 4.800,00

**Material: 1.10.13.0122-5 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)**

**Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	300,00	4,8000	1.440,00

Total do Fornecedor.....: 1.440,00

Total do Material.....: 1.440,00

**Material: 1.10.13.0124-1 - MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 511877 - VINICIUS RODRIGUES MORETTO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	279/2024	1.200,00	17,0000	20.400,00

Total do Fornecedor.....: 20.400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 20.400,00

Material: 1.10.13.0128-4 - TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	273/2024	6.000,00	6,0000	36.000,00

Total do Fornecedor.....: 36.000,00

Total do Material.....: 36.000,00

Material: 1.10.13.0129-2 - MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	275/2024	933,00	5,9900	5.588,67

Total do Fornecedor.....: 5.588,67

Total do Material.....: 5.588,67

Material: 1.10.13.0130-6 - MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 1 - )

Fornecedor: 512963 - THIAGO MARQUES RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	277/2024	800,00	6,0000	4.800,00

Total do Fornecedor.....: 4.800,00

Total do Material.....: 4.800,00

Material: 1.10.13.0131-4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 506471 - ROBERTO GRUNTMAN JUNIOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	268/2024	9.090,00	4,4000	39.996,00

Total do Fornecedor.....: 39.996,00

Total do Material.....: 39.996,00

Material: 1.10.13.0132-2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 506472 - RONALDO GRUNTMAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	272/2024	9.090,00	4,4000	39.996,00

Total do Fornecedor.....: 39.996,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 39.996,00

**Material: 1.10.13.0136-5 - CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	270/2024	200,00	12,0000	2.400,00

Total do Fornecedor.....: 2.400,00

Total do Material.....: 2.400,00

**Material: 1.10.13.0137-3 - MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	280/2024	6.000,00	6,5000	39.000,00

Total do Fornecedor.....: 39.000,00

Total do Material.....: 39.000,00

**Material: 1.10.13.0138-1 - SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	270/2024	200,00	14,5000	2.900,00

Total do Fornecedor.....: 2.900,00

Total do Material.....: 2.900,00

**Material: 1.10.13.0139-0 - ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

**Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	270/2024	1.520,00	9,0000	13.680,00

Total do Fornecedor.....: 13.680,00

Total do Material.....: 13.680,00

**Material: 1.10.13.0142-0 - MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)**

**Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	2.500,00	5,9900	14.975,00

Total do Fornecedor.....: 14.975,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 14.975,00

Material: 1.10.13.0143-8 - MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 3)

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	276/2024	1.567,00	5,9900	9.386,33

Total do Fornecedor.....: 9.386,33

Total do Material.....: 9.386,33

Material: 1.10.13.0149-7 - ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	275/2024	400,00	9,0000	3.600,00

Total do Fornecedor.....: 3.600,00

Total do Material.....: 3.600,00

Material: 1.10.13.0150-0 - CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	275/2024	400,00	9,0000	3.600,00

Total do Fornecedor.....: 3.600,00

Total do Material.....: 3.600,00

Material: 1.10.13.0151-9 - PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	278/2024	700,00	7,5000	5.250,00

Total do Fornecedor.....: 5.250,00

Total do Material.....: 5.250,00

Material: 1.10.13.0152-7 - TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 506967 - JOSÉ MÁRCIO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	271/2024	500,00	6,0000	3.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Material: 1.10.13.0155-1 - ALHO EM DENTE DESCASCADO GRÃOS INTEIROS					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	494/2024	2,00	39,9000	79,80
Total do Fornecedor.....:					79,80
Total do Material.....:					79,80

Material: 1.10.13.0158-6 - BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)					
Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	1.000,00	2,9900	2.990,00
Total do Fornecedor.....:					2.990,00
Total do Material.....:					2.990,00

Material: 1.10.13.0159-4 - BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)					
Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	276/2024	1.000,00	2,9900	2.990,00
Total do Fornecedor.....:					2.990,00
Total do Material.....:					2.990,00

Material: 1.10.13.0160-8 - CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)					
Fornecedor: 512963 - THIAGO MARQUES RODRIGUES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	277/2024	4.000,00	4,0000	16.000,00
Total do Fornecedor.....:					16.000,00
Total do Material.....:					16.000,00

Material: 1.10.13.0162-4 - TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)					
Fornecedor: 506967 - JOSÉ MÁRCIO LUCIANO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	271/2024	6.000,00	6,0000	36.000,00
Total do Fornecedor.....:					36.000,00
Total do Material.....:					36.000,00

Material: 1.10.13.0163-2 - BROCOLIS NINJA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)					
---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	100,00	10,0000	1.000,00

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

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

**Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	6,00	5,9900	35,94

Total do Fornecedor.....: 35,94

**Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	525/2024	2,00	5,8000	11,60

Total do Fornecedor.....: 11,60

Total do Material.....: 47,54

**Material: 1.10.13.0174-8 - PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	526/2024	1,00	7,4200	7,42

Total do Fornecedor.....: 7,42

Total do Material.....: 7,42

**Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	1,50	11,9000	17,85

Total do Fornecedor.....: 17,85

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	523/2024	2,00	13,4000	26,80

Total do Fornecedor.....: 26,80

Total do Material.....: 44,65

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 - 106/2023	22/01/2024	216/2024	30,00	6,5700	197,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	526/2024	30,00	6,5700	197,10
Total do Fornecedor.....:					394,20
Total do Material.....:					394,20

Material: 1.10.13.0177-2 - VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO CURTA					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	0,50	19,9000	9,95
Total do Fornecedor.....:					9,95
Total do Material.....:					9,95

Material: 1.10.13.0178-0 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	120,00	4,4900	538,80
Total do Fornecedor.....:					538,80

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	215/2024	300,00	2,6000	780,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	525/2024	320,00	2,6000	832,00
Total do Fornecedor.....:					1.612,00
Total do Material.....:					2.150,80

Material: 1.10.13.0180-2 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	526/2024	300,00	2,9000	870,00
Total do Fornecedor.....:					870,00
Total do Material.....:					870,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Material: 1.10.13.0182-9 - CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)					
Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	275/2024	200,00	12,0000	2.400,00
Total do Fornecedor.....:					2.400,00
Total do Material.....:					2.400,00

Material: 1.10.13.0185-3 - ESPINAFRE EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)					
Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	275/2024	100,00	9,0000	900,00
Total do Fornecedor.....:					900,00
Total do Material.....:					900,00

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE					
Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	273/2024	200,00	4,0000	800,00
Total do Fornecedor.....:					800,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2024	16/01/2024	110/2024	5,00	3,9900	19,95
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	2,00	3,9900	7,98
Total do Fornecedor.....:					27,93
Total do Material.....:					827,93

Material: 1.10.13.0190-0 - LIMÃO TAITI A (CHAMADA PÚBLICA 1)					
Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	2.000,00	4,0000	8.000,00
Total do Fornecedor.....:					8.000,00
Total do Material.....:					8.000,00

Material: 1.10.13.0191-8 - LIMÃO TAITI A (CHAMADA PÚBLICA 2)					
Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

SÃO CAMILO VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	280/2024	1.000,00	4,0000	4.000,00

Total do Fornecedor.....: 4.000,00

Total do Material.....: 4.000,00

Material: 1.10.13.0193-4 - REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 512963 - THIAGO MARQUES RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	277/2024	3.500,00	3,9800	13.930,00

Total do Fornecedor.....: 13.930,00

Total do Material.....: 13.930,00

Material: 1.10.13.0203-5 - MELÃO: VARIEDADE AMARELO

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	525/2024	112,00	6,7000	750,40

Total do Fornecedor.....: 750,40

Total do Material.....: 750,40

Material: 1.10.13.0205-1 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/01/2024	217/2024	126,00	6,4800	816,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	30/01/2024	523/2024	126,00	6,4800	816,48

Total do Fornecedor.....: 1.632,96

Total do Material.....: 1.632,96

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 - 106/2023	30/01/2024	523/2024	30,00	5,8500	175,50

Total do Fornecedor.....: 175,50

Total do Material.....: 175,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A**

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	6,00	10,9000	65,40

Total do Fornecedor.....: 65,40

Total do Material.....: 65,40

**Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA**

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	1,00	8,9900	8,99

Total do Fornecedor.....: 8,99

Total do Material.....: 8,99

**Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA**

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	1,50	5,9900	8,98

Total do Fornecedor.....: 8,99

Total do Material.....: 8,99

**Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A**

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	1,50	2,9900	4,49

Total do Fornecedor.....: 4,49

Total do Material.....: 4,49

**Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A**

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	6,00	4,9900	29,94

Total do Fornecedor.....: 29,94

Total do Material.....: 29,94

**Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	3,00	12,9000	38,70

Total do Fornecedor.....: 38,70

Total do Material.....: 38,70

Material: 1.10.13.0238-8 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO MINIMO DE 7 - KG

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2024	16/01/2024	114/2024	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.10.13.0240-0 - BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 358/2024	30/01/2024	506/2024	34,00	7,6000	258,40

Total do Fornecedor.....: 258,40

Total do Material.....: 258,40

Material: 1.10.13.0241-8 - CENOURA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 358/2024	30/01/2024	506/2024	17,00	7,7000	130,90

Total do Fornecedor.....: 130,90

Total do Material.....: 130,90

Material: 1.10.13.0242-6 - ABOBRINHA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 358/2024	30/01/2024	506/2024	17,00	3,7500	63,75

Total do Fornecedor.....: 63,75

Total do Material.....: 63,75

Material: 1.10.13.0243-4 - BANANA NANICA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 358/2024	30/01/2024	506/2024	17,00	4,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

**Material: 1.10.13.0244-2 - LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 358/2024	30/01/2024	506/2024	34,00	3,9900	135,66

Total do Fornecedor.....: 135,66

Total do Material.....: 135,66

**Material: 1.10.13.0245-0 - MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 358/2024	30/01/2024	506/2024	17,00	9,4000	159,80

Total do Fornecedor.....: 159,80

Total do Material.....: 159,80

**Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 358/2024	30/01/2024	506/2024	17,00	4,4400	75,48

Total do Fornecedor.....: 75,48

Total do Material.....: 75,48

**Material: 1.10.13.0249-3 - ALFACE LISA/CRESPA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)**

**Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	275/2024	1.500,00	9,0000	13.500,00

Total do Fornecedor.....: 13.500,00

Total do Material.....: 13.500,00

**Material: 1.10.13.0250-7 - ALFACE LISA/CRESPA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 3)**

**Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	980,00	9,0000	8.820,00
----------------------------------	------------	----------	--------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	8.820,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	8.820,00
-------------------------	----------

**Material: 1.10.13.0253-1 - ALHO-PORÓ**

**Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	270/2024	50,00	7,0000	350,00

Total do Fornecedor.....:	350,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	350,00
-------------------------	--------

**Material: 1.10.13.0254-0 - LIMÃO CRAVO/ROSA**

**Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	275/2024	200,00	3,5000	700,00

Total do Fornecedor.....:	700,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	700,00
-------------------------	--------

**Material: 1.10.13.0260-4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 3)**

**Fornecedor: 508197 - YURI GRUNTMAN**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	274/2024	9.090,00	4,4000	39.996,00

Total do Fornecedor.....:	39.996,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	39.996,00
-------------------------	-----------

**Material: 1.10.13.0262-0 - LIMÃO CRAVO/ROSA (CHAMADA PÚBLICA 01)**

**Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	269/2024	300,00	3,5000	1.050,00

Total do Fornecedor.....:	1.050,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.050,00
-------------------------	----------

**Material: 1.10.13.0266-3 - LIMÃO: VARIEDADE CRAVO/ROSA (CHAMADA PUBLICA 02)**

**Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 55/2023	23/01/2024	276/2024	100,00	3,5000	350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	350,00
Total do Material.....:	350,00

**Material: 1.10.14.0005-3 - LINGUIÇA TOSCANA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	106/2024	9,00	15,9900	143,91

Total do Fornecedor.....:	143,91
Total do Material.....:	143,91

**Material: 1.10.14.0006-1 - LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	492/2024	1,00	19,9800	19,98

Total do Fornecedor.....:	19,98
Total do Material.....:	19,98

**Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO**

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6/2024	16/01/2024	105/2024	10,50	59,0000	619,50

Total do Fornecedor.....:	619,50
Total do Material.....:	619,50

**Material: 1.10.14.0019-3 - LEITE EM PÓ DESNATADO**

**Fornecedor: 512424 - GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	25/01/2024	403/2024	100,00	45,0000	4.500,00

Total do Fornecedor.....:	4.500,00
Total do Material.....:	4.500,00

**Material: 1.10.14.0023-1 - SALSICHA DE CARNE DE AVE**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	31/01/2024	583/2024	120,00	8,0500	966,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 966,00

Total do Material.....: 966,00

**Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO**

**Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	25/01/2024	407/2024	192,00	5,9000	1.132,80

Total do Fornecedor.....: 1.132,80

Total do Material.....: 1.132,80

**Material: 1.10.14.0037-1 - PRESUNTO MAGRO EM PEÇA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	488/2024	4,00	27,9900	111,96
DIRETA - 385/2024	30/01/2024	544/2024	16,00	27,9900	447,84

Total do Fornecedor.....: 559,80

**Fornecedor: 512426 - J & A**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	25/01/2024	404/2024	52,80	17,5000	924,00

Total do Fornecedor.....: 924,00

Total do Material.....: 1.483,80

**Material: 1.10.14.0038-0 - QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	488/2024	3,00	41,9900	125,97
DIRETA - 385/2024	30/01/2024	544/2024	12,00	41,9900	503,88

Total do Fornecedor.....: 629,85

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	25/01/2024	402/2024	60,00	31,6200	1.897,20

Total do Fornecedor.....: 1.897,20

Total do Material.....: 2.527,05

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Material: 1.10.14.0041-0 - QUEIJO RALADO					
Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	107/2024	9,00	4,8000	43,20
Total do Fornecedor.....:					43,20
Total do Material.....:					43,20

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	25/01/2024	409/2024	2.400,00	3,9700	9.528,00
Total do Fornecedor.....:					9.528,00
Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	36,00	3,9500	142,20
Total do Fornecedor.....:					142,20
Total do Material.....:					9.670,20

Material: 1.10.14.0062-2 - CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	108/2024	10,00	2,9900	29,90
Total do Fornecedor.....:					29,90
Total do Material.....:					29,90

Material: 1.10.14.0073-8 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SAC -					
Fornecedor: 508126 - LACTOSOJA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 197/2023	25/01/2024	419/2024	112,00	12,9000	1.444,80
Total do Fornecedor.....:					1.444,80
Total do Material.....:					1.444,80

Material: 1.10.15.0009-0 - FUBÁ FINO					
Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 7/2024	16/01/2024	107/2024	2,00	3,4000	6,80
					Total do Fornecedor.....: 6,80
					Total do Material.....: 6,80

**Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL**

<b>Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	25/01/2024	409/2024	100,00	2,5400	254,00
					Total do Fornecedor.....: 254,00
					Total do Material.....: 254,00

**Material: 1.10.15.0012-0 - FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO**

<b>Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	25/01/2024	409/2024	2.500,00	2,8500	7.125,00
					Total do Fornecedor.....: 7.125,00
					Total do Material.....: 7.125,00

**Material: 1.10.15.0031-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.**

<b>Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	107/2024	1,00	1,2500	1,25
					Total do Fornecedor.....: 1,25
					Total do Material.....: 1,25

**Material: 1.10.15.0038-4 - CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT**

<b>Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	493/2024	7,00	17,0000	119,00
					Total do Fornecedor.....: 119,00
					Total do Material.....: 119,00

**Material: 1.10.15.0046-5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ**

<b>Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 197/2023	25/01/2024	418/2024	14,40	21,9000	315,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 315,36

Total do Material.....: 315,36

**Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6/2024	16/01/2024	105/2024	33,00	14,0000	462,00

Total do Fornecedor.....: 462,00

Total do Material.....: 462,00

**Material: 1.10.15.0120-8 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL**

Fornecedor: 512424 - GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	25/01/2024	403/2024	100,00	5,6700	567,00

Total do Fornecedor.....: 567,00

Total do Material.....: 567,00

**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 - 7/2024	16/01/2024	108/2024	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....: 3,99

Total do Material.....: 3,99

**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 - 197/2023	25/01/2024	418/2024	40,00	3,5000	140,00

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

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

**Material: 1.10.15.0186-0 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2024	03/01/2024	86/2024	1,00	19,9900	19,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 19,99

Total do Material.....: 19,99

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 - 7/2024	16/01/2024	106/2024	3,00	5,4900	16,47

Total do Fornecedor.....: 16,47

Total do Material.....: 16,47

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	108/2024	6,00	3,8900	23,34

Total do Fornecedor.....: 23,34

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 214/2024	25/01/2024	366/2024	1.000,00	3,5900	3.590,00

Total do Fornecedor.....: 3.590,00

Total do Material.....: 3.613,34

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	8,00	3,8700	30,96

Total do Fornecedor.....: 30,96

Total do Material.....: 30,96

Material: 1.10.16.0026-5 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL

Fornecedor: 510052 - CCF NUTRI EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	25/01/2024	410/2024	116,64	18,9800	2.213,83

Total do Fornecedor.....: 2.213,83

Total do Material.....: 2.213,83

Material: 1.10.16.0062-1 - BATATA PALHA - PCT 500 GR.



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	107/2024	2,00	14,9000	29,80

Total do Fornecedor.....: 29,80

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	493/2024	3,00	9,7000	29,10

Total do Fornecedor.....: 29,10

Total do Material.....: 58,90

**Material: 1.10.16.0064-8 - FUBÁ DE MILHO**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2023	25/01/2024	414/2024	60,00	1,9500	117,00

Total do Fornecedor.....: 117,00

Total do Material.....: 117,00

**Material: 1.10.16.0065-6 - AMIDO DE MILHO**

**Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 197/2023	25/01/2024	423/2024	24,00	6,1000	146,40

Total do Fornecedor.....: 146,40

Total do Material.....: 146,40

**Material: 1.10.16.0070-2 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 197/2023	25/01/2024	418/2024	408,00	15,1100	6.164,88

Total do Fornecedor.....: 6.164,88

Total do Material.....: 6.164,88

**Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA**

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	107/2024	2,00	3,5000	7,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	7,00
Total do Material.....:	7,00

**Material: 1.10.16.0101-6 - FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	492/2024	3,00	6,3900	19,17

Total do Fornecedor.....:	19,17
Total do Material.....:	19,17

**Material: 1.10.16.0111-3 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	106/2024	2,00	4,1900	8,38

Total do Fornecedor.....:	8,38
Total do Material.....:	8,38

**Material: 1.10.16.0142-3 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG**

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	2,00	16,4900	32,98

Total do Fornecedor.....:	32,98
Total do Material.....:	32,98

**Material: 1.10.16.0249-7 - ERVILHA SECA PARTIDA**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	25/01/2024	409/2024	40,00	10,4000	416,00

Total do Fornecedor.....:	416,00
Total do Material.....:	416,00

**Material: 1.10.16.0271-3 - FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PACOTE DE 1 KG**

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	109/2024	1,00	9,1800	9,18

Total do Fornecedor.....:	9,18
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 9,18

**Material: 1.10.16.0279-9 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG**

Fornecedor: 512956 - CAMPO FINO ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 197/2023	25/01/2024	421/2024	990,00	3,2300	3.197,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 197/2023	25/01/2024	422/2024	750,00	3,2300	2.422,50

Total do Fornecedor.....: 5.620,20

Total do Material.....: 5.620,20

**Material: 1.10.16.0343-4 - AZEITONAS VERDES, SEM CAROÇO E FATIADAS**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	492/2024	1,00	39,9000	39,90

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

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

**Material: 1.10.16.0344-2 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO - PT 500 GR**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2024	30/01/2024	492/2024	4,00	5,9800	23,92

Total do Fornecedor.....: 23,92

Total do Material.....: 23,92

**Material: 1.10.16.0367-1 - AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM APROXIMADAME - NTE 120**

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2024	16/01/2024	107/2024	8,00	5,9000	47,20

Total do Fornecedor.....: 47,20

Total do Material.....: 47,20

**Material: 1.10.16.0397-3 - EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM LATA ABRE FÁCIL DE 300 A 350 GR - AMAS OU**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	25/01/2024	406/2024	324,00	6,6000	2.138,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	2.138,40
Total do Material.....:	2.138,40

**Material: 1.12.10.0014-0 - MOUSE PAD ERGONÔMICO**

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2024	16/01/2024	119/2024	8,00	25,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	200,00
Total do Material.....:	200,00

**Material: 1.12.10.0044-1 - APOIO PARA TECLADO ERGONÔMICO**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2024	16/01/2024	121/2024	5,00	37,2800	186,40

Total do Fornecedor.....:	186,40
Total do Material.....:	186,40

**Material: 1.13.04.0025-2 - TESOURA DE PICOTAR 8"**

Fornecedor: 512945 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	156/2024	25,00	21,6000	540,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	157/2024	13,00	21,6000	280,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	169/2024	12,00	21,6000	259,20

Total do Fornecedor.....:	1.080,00
Total do Material.....:	1.080,00

**Material: 1.13.04.0261-1 - PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.**

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	350,00	2,5400	889,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	175,00	2,5400	444,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	175,00	2,5400	444,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	1.778,00
Total do Material.....:	1.778,00

**Material: 1.13.04.0263-8 - GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS**

**Fornecedor: 511338 - GS PAPELARIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	142/2024	300,00	5,7000	1.710,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	147/2024	150,00	5,7000	855,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	152/2024	150,00	5,7000	855,00

Total do Fornecedor.....:	3.420,00
Total do Material.....:	3.420,00

**Material: 1.13.04.0522-0 - CANUDO PLÁSTICO COLORIDO - PCT 80 UNID.**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	141/2024	40,00	5,6500	226,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	146/2024	20,00	5,6500	113,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	151/2024	20,00	5,6500	113,00

Total do Fornecedor.....:	452,00
Total do Material.....:	452,00

**Material: 1.14.03.0047-1 - BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 U - NIDADES**

**Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	143/2024	400,00	3,8400	1.536,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	148/2024	200,00	3,8400	768,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 198/2023	19/01/2024	153/2024	200,00	3,8400	768,00

Total do Fornecedor.....:	3.072,00
Total do Material.....:	3.072,00

**Material: 1.18.01.0087-2 - TINTA PARA PISO COR VERDE - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 18/2024	18/01/2024	130/2024	1,00	315,0000	315,00
					Total do Fornecedor.....: 315,00
					Total do Material.....: 315,00

**Material: 1.18.01.0374-0 - VERNIZ TINGIDOR IMBUIA LATA 3,6 LITROS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 17/2024	18/01/2024	129/2024	4,00	135,0000	540,00
					Total do Fornecedor.....: 540,00
					Total do Material.....: 540,00

**Material: 1.18.04.0026-4 - ADESIVO UNIVERSAL INSTANTÂNEO PARA PORCELANA, METAL, BORRACH - A,**

Fornecedor: 508381 - CASA DO OPERÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 51/2024	24/01/2024	283/2024	1,00	22,9000	22,90
					Total do Fornecedor.....: 22,90
					Total do Material.....: 22,90

**Material: 1.19.08.0052-4 - SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM - PCT COM 5.000 UNIDADES**

Fornecedor: 510504 - EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2023	25/01/2024	340/2024	10,00	131,1000	1.311,00
					Total do Fornecedor.....: 1.311,00
					Total do Material.....: 1.311,00

**Material: 1.20.02.0056-7 - GRAMA ESMERALDA PLANTADA**

Fornecedor: 512075 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2023	19/01/2024	212/2024	600,00	11,4000	6.840,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2023	26/01/2024	464/2024	514,32	11,4000	5.863,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2023	29/01/2024	481/2024	1.106,00	11,4000	12.608,40
					Total do Fornecedor.....: 25.311,65
					Total do Material.....: 25.311,65

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Material: 1.24.03.0160-7 - LETRA CAIXA EM INOX MED. 30 X 3 CM**

**Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 313/2024	26/01/2024	438/2024	1,00	5.670,0000	5.670,00

Total do Fornecedor.....: 5.670,00

Total do Material.....: 5.670,00

**Material: 1.26.02.0001-6 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13**

**Fornecedor: 512942 - SPEDDY COMERCIO DE GAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	73/2024	2,00	80,0000	160,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	76/2024	2,00	80,0000	160,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	70/2024	3,00	80,0000	240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	71/2024	3,00	80,0000	240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	74/2024	3,00	80,0000	240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	72/2024	4,00	80,0000	320,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	80/2024	4,00	80,0000	320,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	66/2024	6,00	80,0000	480,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	75/2024	6,00	80,0000	480,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	81/2024	6,00	80,0000	480,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	83/2024	7,00	80,0000	560,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	64/2024	10,00	80,0000	800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	82/2024	15,00	80,0000	1.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	78/2024	20,00	80,0000	1.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	69/2024	25,00	80,0000	2.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	77/2024	30,00	80,0000	2.400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	67/2024	40,00	80,0000	3.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	79/2024	40,00	80,0000	3.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	68/2024	54,00	80,0000	4.320,00

Total do Fornecedor.....:	22.400,00
Total do Material.....:	22.400,00

**Material: 1.26.02.0002-4 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45**

Fornecedor: 512942 - SPEDDY COMERCIO DE GAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	71/2024	2,00	260,0000	520,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	70/2024	3,00	260,0000	780,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	72/2024	4,00	260,0000	1.040,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	75/2024	6,00	260,0000	1.560,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	65/2024	10,00	260,0000	2.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	66/2024	10,00	260,0000	2.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	69/2024	30,00	260,0000	7.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	79/2024	70,00	260,0000	18.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	67/2024	85,00	260,0000	22.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 188/2023	03/01/2024	68/2024	220,00	260,0000	57.200,00

Total do Fornecedor.....:	114.400,00
Total do Material.....:	114.400,00

**Material: 1.26.04.0006-6 - ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 386/2024	30/01/2024	540/2024	10,00	15,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

<b>Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO</b>					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 353/2024	30/01/2024	497/2024	15,00	32,0000	480,00
Total do Fornecedor.....:					480,00
Total do Material.....:					480,00

<b>Material: 1.26.04.0110-0 - OIL TRATAMENTO (PRODUTO TRATAMENTO DE ÓLEO)</b>					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	1,00	79,9000	79,90
Total do Fornecedor.....:					79,90
Total do Material.....:					79,90

<b>Material: 1.26.04.0111-9 - LIMPA FREIOS BLACK</b>					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	434/2024	1,00	85,0000	85,00
Total do Fornecedor.....:					85,00
Total do Material.....:					85,00

<b>Material: 1.26.04.0114-3 - ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE</b>					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 353/2024	30/01/2024	497/2024	10,00	22,0000	220,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					220,00

<b>Material: 1.26.04.0121-6 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO (SINGER) - FRASCO 1 LITRO</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2024	30/01/2024	542/2024	2,00	32,9000	65,80
Total do Fornecedor.....:					65,80
Total do Material.....:					65,80

<b>Material: 1.26.04.0124-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 10W40</b>					
--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 353/2024	30/01/2024	497/2024	15,00	35,0000	525,00

Total do Fornecedor.....: 525,00

Total do Material.....: 525,00

Material: 1.26.04.0128-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 API SL P/ MOTOR 4 TEMPOS (FRASCO - C/ 1000ML)

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	7,00	45,0000	315,00

Total do Fornecedor.....: 315,00

Total do Material.....: 315,00

Material: 1.26.04.0147-0 - LIMPADOR MOTOR INTERNO FLUSH

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	1,00	89,9000	89,90

Total do Fornecedor.....: 89,90

Total do Material.....: 89,90

Material: 1.26.04.0162-3 - ÓLEO SINTÉTICO 5W30 FRASCO 1LITRO MOTORES A GASOLINA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 336/2024	29/01/2024	469/2024	12,00	34,0000	408,00

Total do Fornecedor.....: 408,00

Total do Material.....: 408,00

Material: 1.26.04.0166-6 - DESINGRIPANTE

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2024	30/01/2024	541/2024	2,00	7,4500	14,90

Total do Fornecedor.....: 14,90

Total do Material.....: 14,90

Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	434/2024	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

**Material: 1.26.06.0001-4 - GASOLINA COMUM**

**Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	03/01/2024	93/2024	10.000,00	4,8700	48.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	3/2024	500,00	4,8700	2.435,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	4/2024	1.000,00	4,8700	4.870,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	5/2024	5.000,00	4,8700	24.350,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	7/2024	3.000,00	4,8700	14.610,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	8/2024	5.000,00	4,8700	24.350,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	9/2024	5.000,00	4,8700	24.350,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	10/2024	25.000,00	4,8700	121.750,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	11/2024	500,00	4,8700	2.435,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	12/2024	10.000,00	4,8700	48.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	13/2024	2.000,00	4,8700	9.740,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	14/2024	3.000,00	4,8700	14.610,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	16/2024	40.000,00	4,8700	194.800,00

Total do Fornecedor.....: 535.700,00

Total do Material.....: 535.700,00

**Material: 1.26.06.0002-2 - ÓLEO DIESEL S-500**

**Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	5/2024	7.000,00	5,1700	36.190,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	9/2024	10.000,00	5,1700	51.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	10/2024	110.000,00	5,1700	568.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	12/2024	15.000,00	5,1700	77.550,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	13/2024	78.000,00	5,1700	403.260,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	14/2024	5.000,00	5,1700	25.850,00

Total do Fornecedor.....: 1.163.250,00

Total do Material.....: 1.163.250,00

**Material: 1.26.06.0003-0 - ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL**

**Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	03/01/2024	93/2024	120.000,00	2,9900	358.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	3/2024	4.000,00	2,9900	11.960,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	4/2024	8.000,00	2,9900	23.920,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	5/2024	15.000,00	2,9900	44.850,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	7/2024	5.000,00	2,9900	14.950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	8/2024	5.000,00	2,9900	14.950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	9/2024	5.000,00	2,9900	14.950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	10/2024	10.000,00	2,9900	29.900,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	11/2024	4.000,00	2,9900	11.960,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	12/2024	10.000,00	2,9900	29.900,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	13/2024	3.000,00	2,9900	8.970,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	14/2024	3.000,00	2,9900	8.970,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	15/2024	3.000,00	2,9900	8.970,00

Total do Fornecedor.....: 583.050,00

Total do Material.....: 583.050,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Material: 1.26.06.0004-9 - ÓLEO DIESEL S10**

**Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	03/01/2024	93/2024	120.000,00	5,1700	620.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	5/2024	7.000,00	5,1700	36.190,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	6/2024	10.000,00	5,1700	51.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	7/2024	3.000,00	5,1700	15.510,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	9/2024	5.000,00	5,1700	25.850,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	10/2024	75.000,00	5,1700	387.750,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	12/2024	5.000,00	5,1700	25.850,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	13/2024	55.000,00	5,1700	284.350,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 185/2023	11/01/2024	16/2024	180.000,00	5,1700	930.600,00

Total do Fornecedor.....: 2.378.200,00

Total do Material.....: 2.378.200,00

**Material: 1.26.08.0152-4 - FILTRO DE AR MOTOR- REF. 94757663, TECFIL ARL8830, FRAM CA10 - 891, MANN**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 336/2024	29/01/2024	469/2024	3,00	32,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

**Material: 1.26.08.0153-2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 93316245, TECFIL GI04/7, FRAM G - 10225F, MANN**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 336/2024	29/01/2024	469/2024	3,00	16,0000	48,00
DIRETA - 353/2024	30/01/2024	497/2024	4,00	16,5000	66,00

Total do Fornecedor.....: 114,00

Total do Material.....: 114,00

**Material: 1.33.01.0148-8 - PNEU 225/45 R17**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2024	25/01/2024	387/2024	4,00	524,0000	2.096,00

Total do Fornecedor.....: 2.096,00

Total do Material.....: 2.096,00

**Material: 1.34.01.0207-0 - LIMPADOR SUPER CLEAN**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	434/2024	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

**Material: 1.34.01.0355-6 - BUCHA S-10**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 49/2024	24/01/2024	281/2024	16,00	0,1000	1,60

Total do Fornecedor.....: 1,60

Total do Material.....: 1,60

**Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES**

**Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 338/2024	29/01/2024	471/2024	1,00	590,0000	590,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

Total do Material.....: 590,00

**Material: 1.34.01.0492-7 - VALVULA DE ADMISSAO**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2024	25/01/2024	381/2024	12,00	50,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

**Material: 1.34.01.0614-8 - ROLAMENTO GUIA PILOTO**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2024	25/01/2024	386/2024	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 1.34.01.0669-5 - BATENTE AMORTECEDOR DIANT**

Fornecedor: 512068 - DIVITIAE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 355/2024	30/01/2024	503/2024	2,00	207,9500	415,90

Total do Fornecedor.....: 415,90

Total do Material.....: 415,90

**Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 355/2024	30/01/2024	501/2024	1,00	105,0000	105,00

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

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

**Material: 1.34.01.0953-8 - INJETOR CARBURADOR**

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 46/2024	25/01/2024	390/2024	6,00	950,0000	5.700,00

Total do Fornecedor.....: 5.700,00

Total do Material.....: 5.700,00

**Material: 1.34.01.1142-7 - JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM**

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2024	25/01/2024	381/2024	1,00	615,0000	615,00

Total do Fornecedor.....: 615,00

Total do Material.....: 615,00

**Material: 1.34.01.1143-5 - VALVULA ESCAPE**

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 36/2024	25/01/2024	381/2024	12,00	47,0000	564,00
------------------	------------	----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	564,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	564,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.01.1443-4 - EMBREAGEM**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 44/2024	25/01/2024	388/2024	1,00	429,0000	429,00

Total do Fornecedor.....:	429,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	429,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.01.1487-6 - BOMBA D" AGUA**

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2024	25/01/2024	381/2024	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	280,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.01.1545-7 - GARFO EMBREAGEM**

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 39/2024	25/01/2024	384/2024	1,00	220,0000	220,00

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

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

**Material: 1.34.01.1589-9 - OLEO FREIO MINERAL**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2024	30/01/2024	500/2024	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....:	19,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	19,00
-------------------------	-------

**Material: 1.34.01.1639-9 - JOGO CABO VELA**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 37/2024	25/01/2024	382/2024	1,00	118,0000	118,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 118,00

Total do Material.....: 118,00

**Material: 1.34.01.1648-8 - BOMBA DE OLEO**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2024	25/01/2024	381/2024	1,00	840,0000	840,00

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

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

**Material: 1.34.01.1713-1 - TAMPA ROSCADO ACO 7092985**

**Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 299/2024	25/01/2024	424/2024	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

**Material: 1.34.01.1789-1 - KIT REPARO CARBURADOR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 37/2024	25/01/2024	382/2024	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

**Material: 1.34.01.2026-4 - FLANGE BOMBA GASOLINA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 302/2024	25/01/2024	391/2024	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

**Material: 1.34.01.2639-4 - KIT EMBREAGEM**

**Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2024	30/01/2024	499/2024	1,00	707,9900	707,99

Total do Fornecedor.....: 707,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 707,99

Material: 1.34.01.3375-7 - MANGUEIRA SUPERIOR

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 39/2024	25/01/2024	384/2024	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

Material: 1.34.01.3418-4 - VOLANTE DO MOTOR

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2024	25/01/2024	386/2024	1,00	4.025,0000	4.025,00

Total do Fornecedor.....: 4.025,00

Total do Material.....: 4.025,00

Material: 1.34.01.3430-3 - BUCHA BIELA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2024	25/01/2024	381/2024	6,00	120,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 720,00

Material: 1.34.01.3622-5 - JOGO SAPATA FREIO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	1,00	838,7800	838,78

Total do Fornecedor.....: 838,78

Total do Material.....: 838,78

Material: 1.34.01.3687-0 - KIT BOMBA HIDRAULICA

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 300/2024	25/01/2024	425/2024	1,00	880,0000	880,00

Total do Fornecedor.....: 880,00

Total do Material.....: 880,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Material: 1.34.01.3730-2 - CONJUNTO PROTETOR RADIADO					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	1,00	149,9000	149,90
Total do Fornecedor.....:					149,90
Total do Material.....:					149,90

Material: 1.34.01.3751-5 - COMANDO DE VÁLVULA					
Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2024	25/01/2024	381/2024	1,00	2.780,0000	2.780,00
Total do Fornecedor.....:					2.780,00
Total do Material.....:					2.780,00

Material: 1.34.01.4063-0 - ANEL					
Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 299/2024	25/01/2024	424/2024	1,00	12,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.34.01.4476-7 - VEDADOR DE BORRACHA					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	1,00	13,0400	13,04
Total do Fornecedor.....:					13,04
Total do Material.....:					13,04

Material: 1.34.01.5198-4 - MOLA					
Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 299/2024	25/01/2024	424/2024	1,00	26,0000	26,00
Total do Fornecedor.....:					26,00
Total do Material.....:					26,00

Material: 1.34.01.5351-0 - TAMBOR DE FREIO					
--------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	2,00	612,5800	1.225,16

Total do Fornecedor.....: 1.225,16

Total do Material.....: 1.225,16

**Material: 1.34.01.5379-0 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO**

**Fornecedor: 512068 - DIVITIAE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 311/2024	26/01/2024	436/2024	2,00	260,0000	520,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

Total do Material.....: 520,00

**Material: 1.34.01.5484-3 - VÁLVULA**

**Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 299/2024	25/01/2024	424/2024	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

**Material: 1.34.01.5798-2 - HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	1,00	89,9000	89,90

Total do Fornecedor.....: 89,90

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	434/2024	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 174,90

**Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	1,00	59,3600	59,36
					Total do Fornecedor.....: 59,36
					Total do Material.....: 59,36

**Material: 1.34.01.6187-4 - JOGO DE VELAS**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 37/2024	25/01/2024	382/2024	1,00	88,0000	88,00
					Total do Fornecedor.....: 88,00
					Total do Material.....: 88,00

**Material: 1.34.01.6237-4 - JOGO DISCOS FREIO TRASEIRO**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 26/2024	19/01/2024	199/2024	1,00	1.185,0000	1.185,00
					Total do Fornecedor.....: 1.185,00
					Total do Material.....: 1.185,00

**Material: 1.34.01.6446-6 - VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO**

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 46/2024	25/01/2024	390/2024	1,00	755,0000	755,00
					Total do Fornecedor.....: 755,00
					Total do Material.....: 755,00

**Material: 1.34.01.6451-2 - BARRA DIREÇÃO CURTA**

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 300/2024	25/01/2024	425/2024	1,00	720,0000	720,00
					Total do Fornecedor.....: 720,00
					Total do Material.....: 720,00

**Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	434/2024	1,00	70,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.01.6513-6 - KIT EMBREAGEM

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 40/2024	25/01/2024	385/2024	1,00	3.875,0000	3.875,00

Total do Fornecedor.....: 3.875,00

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2024	25/01/2024	386/2024	1,00	3.800,0000	3.800,00

Total do Fornecedor.....: 3.800,00

Total do Material.....: 7.675,00

Material: 1.34.01.6547-0 - COLUNA DIREÇÃO COMPLETA

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 300/2024	25/01/2024	425/2024	1,00	680,0000	680,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Total do Material.....: 680,00

Material: 1.34.01.6621-3 - JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2024	25/01/2024	381/2024	1,00	3.400,0000	3.400,00

Total do Fornecedor.....: 3.400,00

Total do Material.....: 3.400,00

Material: 1.34.01.7047-4 - BOMBA DE ALTA PRESSÃO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 46/2024	25/01/2024	390/2024	1,00	2.200,0000	2.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Total do Material.....: 2.200,00

Material: 1.34.01.7475-5 - FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	3,00	49,9000	149,70

Total do Fornecedor.....: 149,70

Total do Material.....: 149,70

**Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 353/2024	30/01/2024	497/2024	4,00	31,0000	124,00

Total do Fornecedor.....: 124,00

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	434/2024	1,00	138,0000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 262,00

**Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	1,00	89,9000	89,90

Total do Fornecedor.....: 89,90

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	434/2024	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 159,90

**Material: 1.34.01.7591-3 - CRISTALIZADOR DE PARABRISAS**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	1,00	39,9000	39,90

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

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	434/2024	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 87,90

**Material: 1.34.01.7711-8 - DISTRIBUIDOR**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 37/2024	25/01/2024	382/2024	1,00	354,0000	354,00

Total do Fornecedor.....: 354,00

Total do Material.....: 354,00

**Material: 1.34.01.7715-0 - BOMBA DE BAIXA PRESSÃO**

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 46/2024	25/01/2024	390/2024	1,00	680,0000	680,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Total do Material.....: 680,00

**Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 356/2024	30/01/2024	504/2024	1,00	33,8500	33,85

Total do Fornecedor.....: 33,85

Total do Material.....: 33,85

**Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	434/2024	9,00	58,8888	530,00

Total do Fornecedor.....: 530,00

Total do Material.....: 530,00

**Material: 1.34.11.0524-2 - BIELETAS**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 355/2024	30/01/2024	501/2024	2,00	55,0000	110,00
-------------------	------------	----------	------	---------	--------

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

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

**Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	434/2024	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....:	4,00
---------------------------	------

Total do Material.....:	4,00
-------------------------	------

**Material: 1.34.11.0925-6 - HIDROVACUO DO FREIO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 37/2024	25/01/2024	382/2024	1,00	324,0000	324,00

Total do Fornecedor.....:	324,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	324,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	1,00	184,3800	184,38

Total do Fornecedor.....:	184,38
---------------------------	--------

Total do Material.....:	184,38
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.1308-3 - CILINDRO EMBREAGEM SUPERI**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2024	25/01/2024	386/2024	1,00	1.280,0000	1.280,00

Total do Fornecedor.....:	1.280,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.280,00
-------------------------	----------

**Material: 1.34.11.1309-1 - CILINDRO EMBREAGEM INFERI**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2024	25/01/2024	386/2024	1,00	240,0000	240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

**Material: 1.34.11.1873-5 - CREMALHEIRA**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 39/2024	25/01/2024	384/2024	1,00	320,0000	320,00
DIRETA - 42/2024	25/01/2024	386/2024	1,00	1.050,0000	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 1.370,00

Total do Material.....: 1.370,00

**Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	1,00	70,1900	70,19

Total do Fornecedor.....: 70,19

Total do Material.....: 70,19

**Material: 1.34.11.1920-0 - MANGUEIRA RADIADOR**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 39/2024	25/01/2024	384/2024	1,00	380,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

**Material: 1.34.11.2602-9 - CAMISAS PISTOES**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2024	25/01/2024	381/2024	6,00	902,0000	5.412,00

Total do Fornecedor.....: 5.412,00

Total do Material.....: 5.412,00

**Material: 1.34.11.2605-3 - CARTER MOTOR**

**Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 299/2024	25/01/2024	424/2024	1,00	1.500,0000	1.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	1.500,00
Total do Material.....:	1.500,00

**Material: 1.34.11.2769-6 - BUCHA DE COMANDO**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2024	25/01/2024	381/2024	2,00	90,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	180,00

**Material: 1.34.11.2843-9 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM3 / VOX LBM3 / MAN - N W7 MULTI 18**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 336/2024	29/01/2024	469/2024	3,00	15,0000	45,00
DIRETA - 353/2024	30/01/2024	497/2024	4,00	16,0000	64,00

Total do Fornecedor.....:	109,00
Total do Material.....:	109,00

**Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP200 / VOX FAC200 / - FRAM CF5817 /**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
---------------------------	--------

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	434/2024	1,00	64,0000	64,00

Total do Fornecedor.....:	64,00
Total do Material.....:	164,00

**Material: 1.34.11.3384-0 - JOGO BRONZINA BIELA 0.25**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2024	25/01/2024	381/2024	1,00	640,0000	640,00

Total do Fornecedor.....:	640,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 640,00

**Material: 1.34.11.3684-9 - FILTRO COMBUSTIVEL**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	434/2024	1,00	310,0000	310,00

Total do Fornecedor.....: 310,00

Total do Material.....: 310,00

**Material: 1.34.11.3782-9 - CILINDRO PEDAL EMBREAGEM**

**Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2024	30/01/2024	499/2024	1,00	321,3600	321,36

Total do Fornecedor.....: 321,36

Total do Material.....: 321,36

**Material: 1.34.11.4110-9 - ROLAMENTO VOLANTE**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 39/2024	25/01/2024	384/2024	1,00	47,0000	47,00

Total do Fornecedor.....: 47,00

Total do Material.....: 47,00

**Material: 1.34.11.4679-8 - COXIM FRONTAL DO MOTOR**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 39/2024	25/01/2024	384/2024	1,00	195,0000	195,00

Total do Fornecedor.....: 195,00

Total do Material.....: 195,00

**Material: 1.34.11.4733-6 - PINO GARFO EMBREAGEM**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2024	25/01/2024	386/2024	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

<b>Material: 1.34.11.5265-8 - JUNTA HOMOCINÉTICA</b>					
Fornecedor: 512068 - DIVITIAE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 355/2024	30/01/2024	503/2024	2,00	207,9000	415,80
Total do Fornecedor.....:					415,80
Total do Material.....:					415,80

<b>Material: 1.34.11.5327-1 - ATUADOR EMBREAGEM</b>					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2024	30/01/2024	500/2024	1,00	320,0000	320,00
Total do Fornecedor.....:					320,00
Total do Material.....:					320,00

<b>Material: 1.34.11.5374-3 - JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO</b>					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 26/2024	19/01/2024	199/2024	1,00	635,0000	635,00
Total do Fornecedor.....:					635,00
Total do Material.....:					635,00

<b>Material: 1.34.11.5691-2 - ASSENTO INJ. C. RAIL</b>					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 46/2024	25/01/2024	390/2024	4,00	9,5000	38,00
Total do Fornecedor.....:					38,00
Total do Material.....:					38,00

<b>Material: 1.34.11.5873-7 - BUCHA CAIXA SECA</b>					
Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 39/2024	25/01/2024	384/2024	4,00	20,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

<b>Material: 1.34.11.6841-4 - PLACA VEICULAR DIANTEIRA - MERCOSUL</b>					
-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 512248 - UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 334/2024	26/01/2024	465/2024	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 1.34.11.6842-2 - PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL**

Fornecedor: 512248 - UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 334/2024	26/01/2024	465/2024	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 1.34.11.7065-6 - CARCAÇA**

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2024	30/01/2024	495/2024	1,00	787,0700	787,07

Total do Fornecedor.....: 787,07

Total do Material.....: 787,07

**Material: 1.34.11.7173-3 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL- PEL678 - RENAULT MA - STER MINIBUS**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 353/2024	30/01/2024	497/2024	3,00	53,0000	159,00

Total do Fornecedor.....: 159,00

Total do Material.....: 159,00

**Material: 1.34.11.7174-1 - FILTRO COMBUSTÍVEL REF. RENAULT FCD0816/2 / TECFIL PC947 - R - ENAULT**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 353/2024	30/01/2024	497/2024	4,00	41,0000	164,00

Total do Fornecedor.....: 164,00

Total do Material.....: 164,00

**Material: 1.34.11.7175-0 - FILTRO DE AR DO MOTOR REF. TECFIL ARL5140 - RENAULT MASTER M - INIBUS -**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 353/2024	30/01/2024	497/2024	3,00	73,0000	219,00

Total do Fornecedor.....: 219,00

Total do Material.....: 219,00

**Material: 1.34.11.7795-2 - BOBINA DE IGNIÇÃO VW GOL MI / SANTANA / PARATI / SAVEIRO / A - T1.0 AP1.6 E 1.8**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 312/2024	26/01/2024	437/2024	1,00	249,0000	249,00

Total do Fornecedor.....: 249,00

Total do Material.....: 249,00

**Material: 1.34.11.8098-8 - LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	434/2024	1,00	113,0000	113,00

Total do Fornecedor.....: 113,00

Total do Material.....: 113,00

**Material: 1.34.11.8229-8 - JOGO DISCO DE FREIO VENTILADOR**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	2,00	450,5000	901,00

Total do Fornecedor.....: 901,00

Total do Material.....: 901,00

**Material: 1.34.11.8360-0 - TUCHO**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2024	25/01/2024	381/2024	12,00	54,0000	648,00

Total do Fornecedor.....: 648,00

Total do Material.....: 648,00

**Material: 1.34.11.8551-3 - PINO DA CAIXA SECA - LONGO**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 39/2024	25/01/2024	384/2024	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.34.11.8552-1 - PINO DA CAIXA SECA - CURTO**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 39/2024	25/01/2024	384/2024	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

**Material: 1.34.11.8873-3 - MATERIAIS DIVERSOS + LIMPEZA QUÍMICA**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 46/2024	25/01/2024	390/2024	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

**Material: 1.34.11.8882-2 - PALHETA DIANTEIRA**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	2,00	99,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

**Material: 1.34.11.8883-0 - PALHETA TRASEIRA**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	201/2024	1,00	87,0000	87,00

Total do Fornecedor.....: 87,00

Total do Material.....: 87,00

**Material: 1.34.11.9219-6 - RETROVISOR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 38/2024	25/01/2024	383/2024	1,00	110,0000	110,00
------------------	------------	----------	------	----------	--------

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

**Material: 1.34.11.9227-7 - RADIADOR REMANUFATURADO**

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 300/2024	25/01/2024	425/2024	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	280,00

**Material: 1.34.11.9228-5 - PARAFUSO DO SUPORTE DA CAIXA DIREÇÃO**

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 300/2024	25/01/2024	425/2024	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	280,00

**Material: 1.37.05.0020-0 - ELEMENTO FILTRO AR**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2024	30/01/2024	542/2024	4,00	114,0000	456,00

Total do Fornecedor.....:	456,00
Total do Material.....:	456,00

**Material: 1.37.06.0164-3 - VELA MÁQUINA, CÓDIGO BRMR7A (NGK) 7731**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2024	30/01/2024	541/2024	8,00	15,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

**Material: 1.37.06.0289-5 - KIT DE DIAFRAGMAS item 03 do manual da maquina Codigo 7681**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2024	30/01/2024	542/2024	4,00	161,7500	647,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 647,00

Total do Material.....: 647,00

Material: 1.37.06.0290-9 - CONJUNTO DE RESPIRO item 29 do manual da maquina Codigo 78 - 19

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2024	30/01/2024	542/2024	4,00	223,5000	894,00

Total do Fornecedor.....: 894,00

Total do Material.....: 894,00

Material: 1.37.06.0292-5 - BOMBA PARA NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV GUARANY 6 LITRO - S

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2024	30/01/2024	543/2024	3,00	129,9000	389,70

Total do Fornecedor.....: 389,70

Total do Material.....: 389,70

Material: 1.37.06.0293-3 - KIT JUNTAS DO CARBURADOR PARA NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO - UBV

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2024	30/01/2024	542/2024	3,00	149,0000	447,00

Total do Fornecedor.....: 447,00

Total do Material.....: 447,00

Material: 1.45.01.0067-5 - TÊ PVC ESGOTO 1 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2024	26/01/2024	440/2024	2,00	3,2400	6,48

Total do Fornecedor.....: 6,48

Total do Material.....: 6,48

Material: 1.45.01.0177-9 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 337/2024	29/01/2024	470/2024	1,00	0,5000	0,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 0,50

Total do Material.....: 0,50

**Material: 1.45.01.0179-5 - JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2024	26/01/2024	443/2024	2,00	4,9000	9,80

Total do Fornecedor.....: 9,80

Total do Material.....: 9,80

**Material: 1.45.01.0180-9 - TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2024	26/01/2024	443/2024	4,00	1,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

**Material: 1.45.01.0184-1 - LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2024	26/01/2024	443/2024	1,00	5,8500	5,85

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

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

**Material: 1.45.01.0185-0 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2024	26/01/2024	443/2024	1,00	0,7500	0,75

Total do Fornecedor.....: 0,75

Total do Material.....: 0,75

**Material: 1.45.01.0215-5 - OBTURADOR DE CAIXA ACOPLADA**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 19/2024	18/01/2024	131/2024	2,00	72,9000	145,80

Total do Fornecedor.....: 145,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 145,80

Material: 1.45.01.0222-8 - UNIÃO MR SOLD 32 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 337/2024	29/01/2024	470/2024	1,00	12,5000	12,50

Total do Fornecedor.....: 12,50

Total do Material.....: 12,50

Material: 1.45.01.0240-6 - BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 2" X 1"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 337/2024	29/01/2024	470/2024	2,00	19,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.45.01.0257-0 - LUVA CORRER 25 MM

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2024	26/01/2024	443/2024	2,00	15,9000	31,80

Total do Fornecedor.....: 31,80

Total do Material.....: 31,80

Material: 1.45.01.0284-8 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25MM

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2024	26/01/2024	443/2024	2,00	0,6500	1,30

Total do Fornecedor.....: 1,30

Total do Material.....: 1,30

Material: 1.45.01.0288-0 - JOELHO 45° 4" - ESGOTO

Fornecedor: 508381 - CASA DO OPERÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 51/2024	24/01/2024	283/2024	2,00	7,7000	15,40

Total do Fornecedor.....: 15,40

Total do Material.....: 15,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Material: 1.45.01.0305-4 - JOELHO 90 ESGOTO 40MM					
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2024	26/01/2024	443/2024	1,00	1,7500	1,75
Total do Fornecedor.....:					1,75
Total do Material.....:					1,75

Material: 1.45.01.0368-2 - ADAPTADOR COM FLANGE PARA CAIXA D AGUA 2 POLEGADAS					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 337/2024	29/01/2024	470/2024	2,00	36,5000	73,00
Total do Fornecedor.....:					73,00
Total do Material.....:					73,00

Material: 1.45.01.0369-0 - ADAPTADOR COM FLANGE PARA CAIXA D AGUA LR 20X12					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 337/2024	29/01/2024	470/2024	1,00	10,5000	10,50
Total do Fornecedor.....:					10,50
Total do Material.....:					10,50

Material: 1.45.01.0370-4 - JOELHO ESGOTO 45 GRAUS 40MM PVC					
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2024	26/01/2024	443/2024	2,00	1,9000	3,80
Total do Fornecedor.....:					3,80
Total do Material.....:					3,80

Material: 1.45.02.0039-4 - REGISTRO DE ESFERA 3/4"					
Fornecedor: 508381 - CASA DO OPERÁRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2024	26/01/2024	442/2024	1,00	15,9000	15,90
Total do Fornecedor.....:					15,90
Total do Material.....:					15,90

Material: 1.45.02.0279-6 - TORNEIRA CURTA DE JARDIM 1/2 X 3/4" COM BICO 3/4"					
------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2024	26/01/2024	441/2024	2,00	21,0000	42,00

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

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

**Material: 1.45.04.0046-6 - ADAPTADOR COM FLANGE 50 M**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 29/2024	19/01/2024	204/2024	1,00	185,6000	185,60

Total do Fornecedor.....: 185,60

Total do Material.....: 185,60

**Material: 1.45.04.0063-6 - BUCHA REDUCAO 50 X 32**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 337/2024	29/01/2024	470/2024	1,00	4,6000	4,60

Total do Fornecedor.....: 4,60

Total do Material.....: 4,60

**Material: 1.49.03.0181-7 - CHAVE DE BIELA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2024	30/01/2024	541/2024	2,00	24,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

**Material: 1.49.10.0003-9 - BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 5/16"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 49/2024	24/01/2024	281/2024	1,00	47,5000	47,50

Total do Fornecedor.....: 47,50

Total do Material.....: 47,50

**Material: 1.49.10.0005-5 - BROCA AÇO RÁPIDO 3 MM**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 52/2024	24/01/2024	284/2024	1,00	5,7500	5,75

Total do Fornecedor.....: 5,75

Total do Material.....: 5,75

**Material: 1.49.10.0044-6 - BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 49/2024	24/01/2024	281/2024	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

**Material: 1.49.10.0058-6 - BROCA AÇO RÁPIDO 3,5 MM**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 52/2024	24/01/2024	284/2024	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

**Material: 1.49.11.0128-5 - CHAVE MANDRIL**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 49/2024	24/01/2024	281/2024	1,00	6,5000	6,50

Total do Fornecedor.....: 6,50

Total do Material.....: 6,50

**Material: 1.50.02.0258-1 - PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 3"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 16/2024	18/01/2024	128/2024	100,00	2,0000	200,00
DIRETA - 20/2024	18/01/2024	132/2024	100,00	1,4000	140,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

**Material: 1.50.02.0292-1 - PARAFUSO AUTO BROCANTE 3/16" X 3/4" X 5/16"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2024	31/01/2024	553/2024	15,00	0,1200	1,80

Total do Fornecedor.....: 1,80

Total do Material.....: 1,80

**Material: 1.50.02.0307-3 - PARAFUSO CHIPBOARD CHATA PHILIPS MED. 5,0 X 60 MM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 49/2024	24/01/2024	281/2024	16,00	0,3500	5,60

Total do Fornecedor.....: 5,60

Total do Material.....: 5,60

**Material: 1.50.02.0477-0 - PORCA SEXTAVADA 5/16**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 16/2024	18/01/2024	128/2024	100,00	0,2000	20,00
DIRETA - 20/2024	18/01/2024	132/2024	200,00	0,1500	30,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

**Material: 1.50.02.0478-9 - ARRUELA LISA 5/16**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 16/2024	18/01/2024	128/2024	100,00	0,1500	15,00
DIRETA - 20/2024	18/01/2024	132/2024	200,00	0,1300	26,00

Total do Fornecedor.....: 41,00

Total do Material.....: 41,00

**Material: 1.50.02.0571-8 - PARAFUSO FRANCES GALVANIZADO 5/16" X 1 1/2"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 20/2024	18/01/2024	132/2024	100,00	1,2500	125,00

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

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

<b>Material: 1.50.02.0572-6 - PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS CHATA MED. 4,0 X 16 MM</b>					
<b>Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 52/2024	24/01/2024	284/2024	20,00	0,1000	2,00
Total do Fornecedor.....:					2,00
Total do Material.....:					2,00

<b>Material: 1.52.02.0030-4 - VITRÔ DE CORRER 150 X 100 CM 2 FOLHAS</b>					
<b>Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2024	31/01/2024	554/2024	1,00	260,0000	260,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					260,00

<b>Material: 1.52.02.0051-7 - VENEZIANA 100 X 150 X 13 CM 2 FOLHAS</b>					
<b>Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2024	31/01/2024	554/2024	1,00	380,0000	380,00
Total do Fornecedor.....:					380,00
Total do Material.....:					380,00

<b>Material: 1.52.04.0114-8 - TRINCO FIO REDONDO 4"</b>					
<b>Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 52/2024	24/01/2024	284/2024	2,00	6,5000	13,00
Total do Fornecedor.....:					13,00
Total do Material.....:					13,00

<b>Material: 1.53.02.0048-0 - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM</b>					
<b>Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 28/2024	19/01/2024	203/2024	500,00	0,9200	460,00
Total do Fornecedor.....:					460,00

<b>Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 309/2024	26/01/2024	433/2024	4.000,00	0,7900	3.160,00
-------------------	------------	----------	----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	3.160,00
Total do Material.....:	3.620,00

**Material: 1.53.02.0098-6 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 06 MM**

Fornecedor: 512964 - BOXLAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 314/2024	26/01/2024	439/2024	33,08	300,6137	9.942,80

Total do Fornecedor.....:	9.942,80
Total do Material.....:	9.942,80

**Material: 1.53.05.0027-0 - TELHA DE VIDRO ROMANA**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 309/2024	26/01/2024	432/2024	20,00	39,0000	780,00

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

**Material: 1.53.05.0311-3 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 305 X 110 X 0,6 CM**

Fornecedor: 000225 - PASCANO MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2024	31/01/2024	552/2024	4,00	90,9300	363,72

Total do Fornecedor.....:	363,72
Total do Material.....:	363,72

**Material: 1.53.06.0339-8 - PORTAO EM LAMBRIL E METALON MEDINDO 310 X 220 CM COM CHAPA 1 - 6 DUAS**

Fornecedor: 512382 - SERRALHERIA PONTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2024	31/01/2024	556/2024	1,00	2.530,0000	2.530,00

Total do Fornecedor.....:	2.530,00
Total do Material.....:	2.530,00

**Material: 1.53.06.0340-1 - PORTAO EM LAMBRIL E METALON MEDINDO 210 X 230 CM COM CHAPA 1 - 6 DUAS**

Fornecedor: 509686 - WA SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 390/2024	31/01/2024	555/2024	1,00	2.080,0000	2.080,00
-------------------	------------	----------	------	------------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.080,00
Total do Material.....:	2.080,00

Material: 1.53.06.0341-0 - PORTA EM LAMBRIL E METALON MEDINDO 120 X 250 CM COM CHAPA 16 - DUAS

Fornecedor: 509686 - WA SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2024	31/01/2024	555/2024	1,00	780,0000	780,00

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

Material: 1.53.07.0115-2 - TAMPO GRANITO CINZA CASTELO POLIDO 2 CM MEDIDAS APROXIMADAS - DE 1 X 0,4

Fornecedor: 506990 - PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 388/2024	31/01/2024	550/2024	1,00	125,8000	125,80

Total do Fornecedor.....:	125,80
Total do Material.....:	125,80

Material: 1.53.10.0028-0 - LUVA PVC ESGOTO 100MM

Fornecedor: 508381 - CASA DO OPERÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 50/2024	24/01/2024	282/2024	1,00	5,9000	5,90
DIRETA - 51/2024	24/01/2024	283/2024	3,00	5,9000	17,70

Total do Fornecedor.....:	23,60
Total do Material.....:	23,60

Material: 1.53.10.0063-8 - ABRACADEIRA TIPO U ZINCAD

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 49/2024	24/01/2024	281/2024	8,00	0,4000	3,20

Total do Fornecedor.....:	3,20
Total do Material.....:	3,20

Material: 1.54.01.0014-3 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM PABX

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 14/2024	16/01/2024	118/2024	1,00	65,0000	65,00
					Total do Fornecedor.....: 65,00
					Total do Material.....: 65,00

**Material: 1.55.04.0223-1 - PLUG FÊMEA 2 P+T - 20A / 250V - COR PRETA**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 13/2024	16/01/2024	117/2024	15,00	3,2500	48,75
					Total do Fornecedor.....: 48,75
					Total do Material.....: 48,75

**Material: 1.56.08.0002-7 - FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 13/2024	16/01/2024	117/2024	13,00	21,0000	273,00
					Total do Fornecedor.....: 273,00
					Total do Material.....: 273,00

**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 - 47/2023	30/01/2024	520/2024	260.000,00	0,2000	52.000,00
					Total do Fornecedor.....: 52.000,00
					Total do Material.....: 52.000,00

**Material: 1.59.06.0002-6 - ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS**

Fornecedor: 512035 - OTICAS SANTA TERESA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2023	19/01/2024	211/2024	10,00	93,0000	930,00
					Total do Fornecedor.....: 930,00
					Total do Material.....: 930,00

**Material: 1.59.06.0003-4 - ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA**

Fornecedor: 512035 - OTICAS SANTA TERESA LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2023	19/01/2024	211/2024	7,00	130,0000	910,00

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

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

**Material: 1.59.06.0005-0 - ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS**

Fornecedor: 512035 - OTICAS SANTA TERESA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2023	19/01/2024	211/2024	20,00	98,0000	1.960,00

Total do Fornecedor.....: 1.960,00

Total do Material.....: 1.960,00

**Material: 1.59.06.0006-9 - ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL**

Fornecedor: 512035 - OTICAS SANTA TERESA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2023	19/01/2024	211/2024	10,00	150,0000	1.500,00

Total do Fornecedor.....: 1.500,00

Total do Material.....: 1.500,00

**Material: 1.59.06.0010-7 - ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2023	19/01/2024	210/2024	8,00	170,0000	1.360,00

Total do Fornecedor.....: 1.360,00

Total do Material.....: 1.360,00

**Material: 1.59.06.0011-5 - ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA**

Fornecedor: 512035 - OTICAS SANTA TERESA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2023	19/01/2024	211/2024	5,00	183,0000	915,00

Total do Fornecedor.....: 915,00

Total do Material.....: 915,00

**Material: 1.59.06.0012-3 - ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 512035 - OTICAS SANTA TERESA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2023	19/01/2024	211/2024	4,00	278,0000	1.112,00

Total do Fornecedor.....: 1.112,00

Total do Material.....: 1.112,00

Material: 1.59.06.0013-1 - ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA

Fornecedor: 512035 - OTICAS SANTA TERESA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2023	19/01/2024	211/2024	7,00	283,0000	1.981,00

Total do Fornecedor.....: 1.981,00

Total do Material.....: 1.981,00

Material: 1.59.10.0011-1 - ÓLEO MINERAL (VEÍCULO PARA INSETICIDA) - DENGUE

Fornecedor: 507106 - UNNO SAÚDE AMBIENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 379/2024	30/01/2024	531/2024	520,00	11,8000	6.136,00
DIRETA - 381/2024	30/01/2024	537/2024	280,00	11,8000	3.304,00
DIRETA - 382/2024	30/01/2024	538/2024	200,00	11,8000	2.360,00
DIRETA - 387/2024	30/01/2024	546/2024	600,00	11,8000	7.080,00

Total do Fornecedor.....: 18.880,00

Total do Material.....: 18.880,00

Material: 1.59.10.0012-0 - INSETICIDA CIPERMETRINA 250CE (DENGUE)

Fornecedor: 507106 - UNNO SAÚDE AMBIENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 379/2024	30/01/2024	531/2024	26,00	67,9300	1.766,18
DIRETA - 381/2024	30/01/2024	537/2024	14,00	67,9300	951,02
DIRETA - 382/2024	30/01/2024	538/2024	17,00	67,9300	1.154,81
DIRETA - 387/2024	30/01/2024	546/2024	23,00	67,9300	1.562,39

Total do Fornecedor.....: 5.434,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 5.434,40

Material: 1.59.14.0019-5 - ESTETOSCÓPIO PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR					
Fornecedor: 510899 - JUNIMED DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	303/2024	15,00	12,5500	188,25
Total do Fornecedor.....:					188,25
Total do Material.....:					188,25

Material: 1.59.14.0061-6 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX					
Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	305/2024	1.000,00	0,0640	64,00
Total do Fornecedor.....:					64,00
Total do Material.....:					64,00

Material: 1.59.14.0071-3 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO					
Fornecedor: 510363 - MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	297/2024	10,00	56,0900	560,90
Total do Fornecedor.....:					560,90
Total do Material.....:					560,90

Material: 1.59.14.0086-1 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS					
Fornecedor: 510899 - JUNIMED DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	303/2024	5,00	81,6000	408,00
Total do Fornecedor.....:					408,00
Total do Material.....:					408,00

Material: 1.59.14.0134-5 - ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS/ CM²					
Fornecedor: 508418 - NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	302/2024	936,00	0,3800	355,68
Total do Fornecedor.....:					355,68
Total do Material.....:					355,68

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

<b>Material: 1.59.14.0136-1 - ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS/ CM²</b>					
Fornecedor: 508418 - NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	302/2024	1.596,00	0,5200	829,92
Total do Fornecedor.....:					829,92
Total do Material.....:					829,92

<b>Material: 1.59.14.0142-6 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL</b>					
Fornecedor: 510749 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	298/2024	2,00	63,0000	126,00
Total do Fornecedor.....:					126,00
Total do Material.....:					126,00

<b>Material: 1.59.14.0259-7 - LUIVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.</b>					
Fornecedor: 512003 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	306/2024	200,00	12,8500	2.570,00
Total do Fornecedor.....:					2.570,00
Total do Material.....:					2.570,00

<b>Material: 1.59.14.0279-1 - COLETOR PERFUROCORTEANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE - E,</b>					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	304/2024	400,00	3,5500	1.420,00
Total do Fornecedor.....:					1.420,00
Total do Material.....:					1.420,00

<b>Material: 1.59.14.0333-0 - LUIVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.</b>					
Fornecedor: 512003 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	306/2024	300,00	12,8500	3.855,00
Total do Fornecedor.....:					3.855,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 3.855,00

**Material: 1.59.14.0340-2 - BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M - M DE**

Fornecedor: 510899 - JUNIMED DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	303/2024	29.000,00	0,0200	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

**Material: 1.59.14.0369-0 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS**

Fornecedor: 507948 - MEDILAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	295/2024	5,00	58,8300	294,15

Total do Fornecedor.....: 294,15

Total do Material.....: 294,15

**Material: 1.59.14.0370-4 - EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL, INDICADO PARA INFUSÃO DE S - OLUÇÕES**

Fornecedor: 512549 - DAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	25/01/2024	343/2024	500,00	0,6400	320,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

**Material: 1.59.14.0371-2 - MICROPORE - FITA CIRÚRGICA HIPOALERGICA 2,5CM X 10M. PRODUTO - COM CAPA**

Fornecedor: 512549 - DAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	25/01/2024	343/2024	150,00	2,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

**Material: 1.59.14.0383-6 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.**

Fornecedor: 512003 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	306/2024	250,00	12,8500	3.212,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 3.212,50

Total do Material.....: 3.212,50

**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 - 5/2023	25/01/2024	305/2024	2.200,00	0,4700	1.034,00

Total do Fornecedor.....: 1.034,00

Total do Material.....: 1.034,00

**Material: 1.59.14.0461-1 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 - 00**

Fornecedor: 510714 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	307/2024	50,00	10,1900	509,50

Total do Fornecedor.....: 509,50

Total do Material.....: 509,50

**Material: 1.59.14.1057-3 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 5 ML**

Fornecedor: 511984 - ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	25/01/2024	344/2024	2.500,00	0,3100	775,00

Total do Fornecedor.....: 775,00

Total do Material.....: 775,00

**Material: 1.59.14.2543-0 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML**

Fornecedor: 510179 - GT GROUP - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	18/01/2024	137/2024	600,00	0,3000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

**Material: 1.59.14.2917-7 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0**

Fornecedor: 510681 - ALFALAGOS (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	296/2024	1.000,00	0,9800	980,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	980,00
Total do Material.....:	980,00

**Material: 1.59.14.4111-8 - ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML COR ÂMBAR**

Fornecedor: 510681 - ALFALAGOS (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	25/01/2024	341/2024	30,00	2,1100	63,30

Total do Fornecedor.....:	63,30
Total do Material.....:	63,30

**Material: 1.59.14.4159-2 - FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS**

Fornecedor: 510899 - JUNIMED DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	25/01/2024	342/2024	50,00	4,7900	239,50

Total do Fornecedor.....:	239,50
Total do Material.....:	239,50

**Material: 1.59.14.4227-0 - LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA -**

Fornecedor: 512005 - MC FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	300/2024	100.000,00	0,0300	3.000,00

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

**Material: 1.59.14.4233-5 - TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MÁXIMA E MÍNIMA - - 10°C a**

Fornecedor: 512545 - ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	25/01/2024	345/2024	10,00	94,2200	942,20

Total do Fornecedor.....:	942,20
Total do Material.....:	942,20

**Material: 1.59.14.4237-8 - SONDA URETRAL Nº 10 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,**

Fornecedor: 511034 - RIO FARMA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	308/2024	1.000,00	0,5300	530,00
----------------------------	------------	----------	----------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	530,00
Total do Material.....:	530,00

Material: 1.59.14.4283-1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE, CAPACIDADE DE 04 À 05 ML

Fornecedor: 510179 - GT GROUP - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	18/01/2024	137/2024	600,00	0,3500	210,00

Total do Fornecedor.....:	210,00
Total do Material.....:	210,00

Material: 1.59.14.4299-8 - Sonda FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 18 EMBALADO EM PAP - EL GRAU

Fornecedor: 508418 - NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	302/2024	20,00	2,3990	47,98

Total do Fornecedor.....:	47,98
Total do Material.....:	47,98

Material: 1.59.14.4307-2 - LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS (SEM PICOTE)

Fornecedor: 512008 - ABN COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	25/01/2024	376/2024	304,00	7,7800	2.365,12

Total do Fornecedor.....:	2.365,12
Total do Material.....:	2.365,12

Material: 1.59.14.4383-8 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO 13 FIOS 100% ALGODÃO, MED. - 15 X 30

Fornecedor: 510899 - JUNIMED DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	25/01/2024	342/2024	3.960,00	1,0700	4.237,20

Total do Fornecedor.....:	4.237,20
Total do Material.....:	4.237,20

Material: 1.59.14.4387-0 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	304/2024	40,00	2,1500	86,00
----------------------------	------------	----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	86,00
Total do Material.....:	86,00

**Material: 1.59.14.4388-9 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100 ML**

Fornecedor: 001782 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	299/2024	80,00	3,0600	244,80

Total do Fornecedor.....:	244,80
Total do Material.....:	244,80

**Material: 1.59.14.4389-7 - CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - 100 ML**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	294/2024	50,00	1,7200	86,00

Total do Fornecedor.....:	86,00
Total do Material.....:	86,00

**Material: 1.59.14.4416-8 - PRESERVATIVO MASCULINO, NÃO LUBRIFICADO, LARGURA NOMINAL 52 - MM,**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	294/2024	800,00	0,2600	208,00

Total do Fornecedor.....:	208,00
Total do Material.....:	208,00

**Material: 1.59.14.4451-6 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100UI - COM**

Fornecedor: 000271 - VOLPI DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	301/2024	10.000,00	0,2000	2.000,00

Total do Fornecedor.....:	2.000,00
Total do Material.....:	2.000,00

**Material: 1.59.14.4455-9 - PRESERVATIVO MASCULINO, LUBRIFICADO, CONFECCIONADO COM BORRA - CHA**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2023	25/01/2024	294/2024	500,00	0,2500	125,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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

**Material: 1.59.14.4542-3 - BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL PEDIATRICA 1 PECA DRENAVEL RECO - RTAVE**

Fornecedor: 001820 - SOQUIMICA LABORATORIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 359/2024	30/01/2024	507/2024	60,00	29,9000	1.794,00

Total do Fornecedor.....:	1.794,00
Total do Material.....:	1.794,00

**Material: 1.59.14.4543-1 - Sonda BOTTON DE GASTROSTOMIA TAMANHO 14FR ALTURA 1,5CM**

Fornecedor: 512961 - CISCRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 360/2024	30/01/2024	508/2024	1,00	783,0000	783,00

Total do Fornecedor.....:	783,00
Total do Material.....:	783,00

**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 - 8/2023	25/01/2024	313/2024	40.000,00	0,1869	7.476,00

Total do Fornecedor.....:	7.476,00
Total do Material.....:	7.476,00

**Material: 1.62.01.0015-8 - OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL**

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2023	22/01/2024	228/2024	12,00	2.149,0000	25.788,00

Total do Fornecedor.....:	25.788,00
Total do Material.....:	25.788,00

**Material: 1.62.01.0046-8 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	355/2024	24.000,00	0,0200	480,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.62.01.0098-0 - DIOSMINA 900 MG + HESPERIDINA 100 MG (DAFLON)

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	25/01/2024	316/2024	9.000,00	0,8300	7.470,00

Total do Fornecedor.....: 7.470,00

Total do Material.....: 7.470,00

Material: 1.62.01.0099-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO PV - C 250 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	371/2024	1.470,00	3,8900	5.718,30

Total do Fornecedor.....: 5.718,30

Total do Material.....: 5.718,30

Material: 1.62.01.0160-0 - IBUPROFENO 300 MG

Fornecedor: 510245 - CONQUISTA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	365/2024	50.000,00	0,1100	5.500,00

Total do Fornecedor.....: 5.500,00

Total do Material.....: 5.500,00

Material: 1.62.01.0192-8 - GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 182/2022	25/01/2024	292/2024	200,00	0,5500	110,00

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

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

Material: 1.62.01.0193-6 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML

Fornecedor: 512055 - IGL COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2023	25/01/2024	319/2024	400,00	4,0900	1.636,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 1.636,00

Total do Material.....: 1.636,00

**Material: 1.62.01.0194-4 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG**

**Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	25/01/2024	312/2024	12.000,00	0,0978	1.173,60

Total do Fornecedor.....: 1.173,60

Total do Material.....: 1.173,60

**Material: 1.62.01.0196-0 - GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML**

**Fornecedor: 505102 - PONTAMED**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 182/2022	25/01/2024	292/2024	200,00	0,6600	132,00

Total do Fornecedor.....: 132,00

Total do Material.....: 132,00

**Material: 1.62.01.0201-0 - DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)**

**Fornecedor: 510286 - CIMED**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	364/2024	60.000,00	0,4100	24.600,00

Total do Fornecedor.....: 24.600,00

Total do Material.....: 24.600,00

**Material: 1.62.01.0209-6 - ÓLEO MINERAL 100 ML**

**Fornecedor: 509314 - TOP NORTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	346/2024	900,00	3,1900	2.871,00

Total do Fornecedor.....: 2.871,00

Total do Material.....: 2.871,00

**Material: 1.62.01.0241-0 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDO -**

**Fornecedor: 505102 - PONTAMED**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	370/2024	100,00	1,1000	110,00

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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

Material: 1.62.01.0283-5 - VARFARINA SÓDICA 5 MG

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	25/01/2024	334/2024	3.000,00	0,1100	330,00

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

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

Material: 1.62.01.0321-1 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	351/2024	4.912,00	1,0500	5.157,60

Total do Fornecedor.....: 5.157,60

Total do Material.....: 5.157,60

Material: 1.62.01.0367-0 - LEVOFLOXACINO 500 MG

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	25/01/2024	315/2024	2.000,00	0,6000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 1.62.01.0449-8 - ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML - )

Fornecedor: 512616 - DIMASTER SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	358/2024	400,00	1,2800	512,00

Total do Fornecedor.....: 512,00

Total do Material.....: 512,00

Material: 1.62.01.0552-4 - SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	25/01/2024	324/2024	4.000,00	0,1700	680,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 680,00

Material: 1.62.01.0581-8 - METRONIDAZOL 250 MG					
Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	25/01/2024	324/2024	5.400,00	0,1700	918,00
Total do Fornecedor.....:					918,00
Total do Material.....:					918,00

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 - 73/2023	25/01/2024	328/2024	10.000,00	0,2700	2.700,00
Total do Fornecedor.....:					2.700,00
Total do Material.....:					2.700,00

Material: 1.62.01.0598-2 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)					
Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2023	25/01/2024	318/2024	34.000,00	0,1479	5.028,60
Total do Fornecedor.....:					5.028,60
Total do Material.....:					5.028,60

Material: 1.62.01.0610-5 - CARVEDILOL 6,25 MG					
Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	350/2024	70.980,00	0,0870	6.175,26
Total do Fornecedor.....:					6.175,26
Total do Material.....:					6.175,26

Material: 1.62.01.0624-5 - DICLOFENACO SÓDICO 50 MG					
Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	363/2024	10.000,00	0,0480	480,00
Total do Fornecedor.....:					480,00
Total do Material.....:					480,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

<b>Material: 1.62.01.0625-3 - ACICLOVIR 50MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 10G.</b>					
<b>Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	25/01/2024	314/2024	100,00	1,8000	180,00
Total do Fornecedor.....:					180,00
Total do Material.....:					180,00

<b>Material: 1.62.01.0629-6 - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML</b>					
<b>Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2023	22/01/2024	230/2024	12,00	30,1500	361,80
Total do Fornecedor.....:					361,80
Total do Material.....:					361,80

<b>Material: 1.62.01.0659-8 - CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML</b>					
<b>Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	25/01/2024	323/2024	500,00	7,8500	3.925,00
Total do Fornecedor.....:					3.925,00
Total do Material.....:					3.925,00

<b>Material: 1.62.01.0660-1 - SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML</b>					
<b>Fornecedor: 509314 - TOP NORTE</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	346/2024	720,00	0,9600	691,20
Total do Fornecedor.....:					691,20
Total do Material.....:					691,20

<b>Material: 1.62.01.0680-6 - LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG</b>					
<b>Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	367/2024	19.200,00	0,0440	844,80
Total do Fornecedor.....:					844,80
Total do Material.....:					844,80

<b>Material: 1.62.01.0700-4 - VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)</b>					
----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2023	22/01/2024	230/2024	112,00	2,4700	276,64

Total do Fornecedor.....: 276,64

Total do Material.....: 276,64

**Material: 1.62.01.0703-9 - ACICLOVIR 200 MG**

**Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	25/01/2024	310/2024	5.000,00	0,1650	825,00

Total do Fornecedor.....: 825,00

Total do Material.....: 825,00

**Material: 1.62.01.0704-7 - IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - FRASCO COM 30 ML (ALIVIUM)**

**Fornecedor: 507336 - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	347/2024	3.600,00	2,1000	7.560,00

Total do Fornecedor.....: 7.560,00

Total do Material.....: 7.560,00

**Material: 1.62.01.0715-2 - DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML**

**Fornecedor: 001832 - SOMA/SP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	25/01/2024	337/2024	1.000,00	1,1000	1.100,00

Total do Fornecedor.....: 1.100,00

Total do Material.....: 1.100,00

**Material: 1.62.01.0745-4 - PREGABALINA 150 MG**

**Fornecedor: 512639 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2023	22/01/2024	231/2024	600,00	0,4900	294,00

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

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

**Material: 1.62.01.0751-9 - ESPIRONOLACTONA 25 MG**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	362/2024	90.000,00	0,1710	15.390,00

Total do Fornecedor.....: 15.390,00

Total do Material.....: 15.390,00

Material: 1.62.01.0760-8 - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI COM DILUENTE

Fornecedor: 512062 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	25/01/2024	336/2024	100,00	6,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

Material: 1.62.01.0767-5 - CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG

Fornecedor: 508117 - AVAREMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	25/01/2024	311/2024	10.000,00	0,6900	6.900,00

Total do Fornecedor.....: 6.900,00

Total do Material.....: 6.900,00

Material: 1.62.01.0770-5 - MALEATO DE LEVOMEPRAMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	25/01/2024	321/2024	100,00	10,9900	1.099,00

Total do Fornecedor.....: 1.099,00

Total do Material.....: 1.099,00

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 - 132/2023	25/01/2024	356/2024	9.000,00	1,9000	17.100,00

Total do Fornecedor.....: 17.100,00

Total do Material.....: 17.100,00

Material: 1.62.01.0774-8 - ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	367/2024	2.500,00	1,5800	3.950,00

Total do Fornecedor.....: 3.950,00

Total do Material.....: 3.950,00

**Material: 1.62.01.0797-7 - SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML - AMPOLA 1 ML**

**Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	360/2024	100,00	0,7800	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

**Material: 1.62.01.0808-6 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS**

**Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	357/2024	7.000,00	0,9000	6.300,00

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

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

**Material: 1.62.01.0967-8 - PARACETAMOL 500 MG**

**Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	367/2024	40.000,00	0,0700	2.800,00

Total do Fornecedor.....: 2.800,00

Total do Material.....: 2.800,00

**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 - 73/2023	25/01/2024	325/2024	3.000,00	0,3400	1.020,00

Total do Fornecedor.....: 1.020,00

Total do Material.....: 1.020,00

**Material: 1.62.01.1007-2 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG**

**Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	25/01/2024	327/2024	30.000,00	0,0890	2.670,00

Total do Fornecedor.....: 2.670,00

Total do Material.....: 2.670,00

Material: 1.62.01.1055-2 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA COM 2 ML

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 182/2022	25/01/2024	292/2024	100,00	2,0200	202,00

Total do Fornecedor.....: 202,00

Total do Material.....: 202,00

Material: 1.62.01.1141-9 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	25/01/2024	321/2024	20.000,00	0,2790	5.580,00

Total do Fornecedor.....: 5.580,00

Total do Material.....: 5.580,00

Material: 1.62.01.1217-2 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG

Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2023	22/01/2024	235/2024	180,00	0,2838	51,08

Total do Fornecedor.....: 51,08

Total do Material.....: 51,08

Material: 1.62.01.1307-1 - ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML - FRASCO COM 30 ML

Fornecedor: 003646 - NESH

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	25/01/2024	330/2024	1.000,00	3,7000	3.700,00

Total do Fornecedor.....: 3.700,00

Total do Material.....: 3.700,00

Material: 1.62.01.1310-1 - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 - GR.

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2023	22/01/2024	232/2024	270,00	2,8500	769,50

Total do Fornecedor.....: 769,50

Total do Material.....: 769,50

**Material: 1.62.01.1437-0 - DIGOXINA 0,25 MG**

**Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	25/01/2024	314/2024	1.980,00	0,1780	352,44

Total do Fornecedor.....: 352,44

Total do Material.....: 352,44

**Material: 1.62.01.1515-5 - FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML**

**Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 182/2022	25/01/2024	293/2024	200,00	2,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

**Material: 1.62.01.1521-0 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML**

**Fornecedor: 505102 - PONTAMED**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2023	25/01/2024	317/2024	50,00	5,8900	294,50

Total do Fornecedor.....: 294,50

Total do Material.....: 294,50

**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 - 63/2023	25/01/2024	322/2024	50,00	7,3900	369,50

Total do Fornecedor.....: 369,50

Total do Material.....: 369,50

**Material: 1.62.01.1561-9 - LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML**

**Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2023      25/01/2024      318/2024      1.700,00      3,4480      5.861,60

Total do Fornecedor.....:      5.861,60

Total do Material.....:      5.861,60

Material: 1.62.01.1564-3 - PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML

Fornecedor: 507167 - PROMEFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	348/2024	1.800,00	1,3200	2.376,00

Total do Fornecedor.....:      2.376,00

Total do Material.....:      2.376,00

Material: 1.62.01.1568-6 - DAPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	25/01/2024	329/2024	2.000,00	0,9900	1.980,00

Total do Fornecedor.....:      1.980,00

Total do Material.....:      1.980,00

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 - 113/2023	22/01/2024	228/2024	180,00	6,8500	1.233,00

Total do Fornecedor.....:      1.233,00

Total do Material.....:      1.233,00

Material: 1.62.01.1664-0 - TRIANCINOLONA HEXACETONIDA SUSPENSÃO INJETÁVEL 20 MG/ML, EQU -

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	373/2024	100,00	20,2400	2.024,00

Total do Fornecedor.....:      2.024,00

Total do Material.....:      2.024,00

Material: 1.62.01.1666-6 - DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2023	22/01/2024	230/2024	360,00	1,3200	475,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 475,20

Total do Material.....: 475,20

**Material: 1.62.01.1671-2 - ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA**

**Fornecedor: 507464 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2023	22/01/2024	233/2024	70,00	12,3700	865,90

Total do Fornecedor.....: 865,90

Total do Material.....: 865,90

**Material: 1.62.01.1694-1 - CLORIDRATO DE BROMOPRIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML**

**Fornecedor: 001832 - SOMA/SP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	25/01/2024	337/2024	100,00	1,5000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

**Material: 1.62.01.1789-1 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO - 500 ML**

**Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	25/01/2024	338/2024	400,00	4,7700	1.908,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	30/01/2024	522/2024	800,00	4,7700	3.816,00

Total do Fornecedor.....: 5.724,00

Total do Material.....: 5.724,00

**Material: 1.62.01.1791-3 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO - 1.000 ML**

**Fornecedor: 507346 - ACÁCIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	30/01/2024	521/2024	500,00	7,2200	3.610,00

Total do Fornecedor.....: 3.610,00

Total do Material.....: 3.610,00

**Material: 1.62.01.1820-0 - CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG**

**Fornecedor: 509038 - MEDICINALI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2023	22/01/2024	229/2024	390,00	7,3600	2.870,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	2.870,40
Total do Material.....:	2.870,40

**Material: 1.62.01.1839-1 - PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO -FRASCO COM NO MÍNIMO 60 ML.**

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	25/01/2024	332/2024	200,00	3,1000	620,00

Total do Fornecedor.....:	620,00
Total do Material.....:	620,00

**Material: 1.62.01.1845-6 - ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA - SCO 10 ML**

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	357/2024	1.080,00	4,8500	5.238,00

Total do Fornecedor.....:	5.238,00
Total do Material.....:	5.238,00

**Material: 1.62.01.1858-8 - NITROFURANTOÍNA 100MG**

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	25/01/2024	335/2024	16.416,00	0,3897	6.397,32

Total do Fornecedor.....:	6.397,32
Total do Material.....:	6.397,32

**Material: 1.62.01.1859-6 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME VAGINAL. TUBO COM 80G, AC -**

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	367/2024	200,00	6,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....:	1.200,00
Total do Material.....:	1.200,00

**Material: 1.62.01.1860-0 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 2 - 8G.**

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	368/2024	200,00	2,2800	456,00

Total do Fornecedor.....:	456,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 456,00

**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 - 132/2023	25/01/2024	354/2024	70.000,00	0,1490	10.430,00

Total do Fornecedor.....: 10.430,00

Total do Material.....: 10.430,00

**Material: 1.62.01.1863-4 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	25/01/2024	329/2024	9.000,00	0,2200	1.980,00

Total do Fornecedor.....: 1.980,00

Total do Material.....: 1.980,00

**Material: 1.62.01.1864-2 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.**

Fornecedor: 510562 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	359/2024	60.000,00	0,3300	19.800,00

Total do Fornecedor.....: 19.800,00

Total do Material.....: 19.800,00

**Material: 1.62.01.1866-9 - BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML**

Fornecedor: 501629 - AZULPHARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	369/2024	2.000,00	1,9730	3.946,00

Total do Fornecedor.....: 3.946,00

Total do Material.....: 3.946,00

**Material: 1.62.01.1867-7 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG**

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	352/2024	900,00	0,3100	279,00

Total do Fornecedor.....: 279,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 279,00

Material: 1.62.01.1868-5 - CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM 100 ML

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	25/01/2024	331/2024	400,00	5,0600	2.024,00

Total do Fornecedor.....: 2.024,00

Total do Material.....: 2.024,00

Material: 1.62.01.1877-4 - PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA 200MG. CÁPSULA GELATINOSA M - OLE

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	354/2024	420,00	1,5900	667,80

Total do Fornecedor.....: 667,80

Total do Material.....: 667,80

Material: 1.62.01.1878-2 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	361/2024	492,00	1,1500	565,80

Total do Fornecedor.....: 565,80

Total do Material.....: 565,80

Material: 1.62.01.1883-9 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	25/01/2024	326/2024	6.000,00	0,3500	2.100,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00

Total do Material.....: 2.100,00

Material: 1.62.01.1884-7 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	25/01/2024	326/2024	12.000,00	0,4700	5.640,00

Total do Fornecedor.....: 5.640,00

Total do Material.....: 5.640,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Material: 1.62.01.1887-1 - SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)**

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	25/01/2024	333/2024	3.000,00	0,0310	93,00

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

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

**Material: 1.62.01.1902-9 - MESILATO DE RASAGILINA 1 MG**

Fornecedor: 506642 - ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2023	22/01/2024	221/2024	300,00	4,6900	1.407,00

Total do Fornecedor.....: 1.407,00

Total do Material.....: 1.407,00

**Material: 1.62.01.1915-0 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG - EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACION - ÁVEL**

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	353/2024	900,00	0,3500	315,00

Total do Fornecedor.....: 315,00

Total do Material.....: 315,00

**Material: 1.62.01.1943-6 - POLIVITAMÍNICO SEM SAIS MINERAIS INTRAVENOSO (REF. FRUTOVITA - M) -**

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	25/01/2024	349/2024	100,00	5,3400	534,00

Total do Fornecedor.....: 534,00

Total do Material.....: 534,00

**Material: 1.62.01.1980-0 - LACOSAMIDA 50 MG (LACOTEM) -ação judicial**

Fornecedor: 504012 - CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2023	22/01/2024	227/2024	510,00	2,8000	1.428,00

Total do Fornecedor.....: 1.428,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 1.428,00

<b>Material: 1.62.01.1987-8 - EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5 MG (REF. GLYXAMBI)</b>					
Fornecedor: 512490 - LUMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2023	22/01/2024	226/2024	300,00	9,2500	2.775,00
Total do Fornecedor.....:					2.775,00
Total do Material.....:					2.775,00

<b>Material: 1.62.01.1990-8 - TROPICAMIDA COLÍRIO - FRASCO 5ML</b>					
Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	23/01/2024	245/2024	20,00	14,9900	299,80
Total do Fornecedor.....:					299,80
Total do Material.....:					299,80

<b>Material: 1.62.01.1993-2 - HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5 MG</b>					
Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 175/2023	22/01/2024	239/2024	90,00	0,7257	65,31
Total do Fornecedor.....:					65,31
Total do Material.....:					65,31

<b>Material: 1.62.01.1996-7 - COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG - ação judicial</b>					
Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 175/2023	22/01/2024	239/2024	180,00	0,4305	77,49
Total do Fornecedor.....:					77,49
Total do Material.....:					77,49

<b>Material: 1.62.01.2000-0 - BUPRENORFINA 10 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (RESTIVA)</b>					
Fornecedor: 512844 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 175/2023	22/01/2024	238/2024	20,00	53,5700	1.071,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	1.071,40
Total do Material.....:	1.071,40

**Material: 1.62.01.2012-4 - CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA**

**Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	362/2024	3.000,00	1,9040	5.712,00

Total do Fornecedor.....:	5.712,00
Total do Material.....:	5.712,00

**Material: 1.62.01.2031-0 - RIVAROXABANA 20MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)**

**Fornecedor: 503133 - MED CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	22/01/2024	222/2024	5.000,00	0,4127	2.063,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	23/01/2024	244/2024	3.000,00	0,4127	1.238,10

Total do Fornecedor.....:	3.301,60
Total do Material.....:	3.301,60

**Material: 1.62.01.2032-9 - RIVAROXABANA 2,5MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)**

**Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 189/2023	23/01/2024	246/2024	600,00	0,9000	540,00

Total do Fornecedor.....:	540,00
Total do Material.....:	540,00

**Material: 1.62.01.2045-0 - TOBRAMICINA 3 MG /ML. SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5ML (DG)**

**Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	374/2024	400,00	5,0431	2.017,24

Total do Fornecedor.....:	2.017,24
Total do Material.....:	2.017,24

**Material: 1.62.01.2063-9 - CLOPIXOL DEPOT 200MG SOL INJ AMP X 1ML- INJETÁVEL**

**Fornecedor: 512490 - LUMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2023	22/01/2024	226/2024	20,00	60,0000	1.200,00
------------------------------	------------	----------	-------	---------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.200,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.200,00
-------------------------	----------

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 - 132/2023	25/01/2024	354/2024	100.000,00	0,2700	27.000,00

Total do Fornecedor.....:	27.000,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	27.000,00
-------------------------	-----------

Material: 1.62.01.2113-9 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML(2%) SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAM -

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 182/2022	25/01/2024	291/2024	100,00	1,2500	125,00

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

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

Material: 1.62.01.2114-7 - BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5MCG + INALADOR

Fornecedor: 511074 - VIER PHARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2023	22/01/2024	234/2024	7,00	128,7600	901,32

Total do Fornecedor.....:	901,32
---------------------------	--------

Total do Material.....:	901,32
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.2148-1 - DULAGLUTIDA 1,5MG/0,5ML CANETA

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2023	22/01/2024	236/2024	14,00	112,6200	1.576,68

Total do Fornecedor.....:	1.576,68
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.576,68
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.2149-0 - TRIANCINOLONA HEXACETONIDA SUSPENSÃO INJETÁVEL 20 MG/ML, EQU -

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	25/01/2024	372/2024	10,00	101,3000	1.013,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	1.013,00
Total do Material.....:	1.013,00

**Material: 1.62.01.2152-0 - DUPILUMABE 200MG EMBALAGEM COM 02 SERINGAS PREENCHIDAS DE US - O**

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 175/2023	22/01/2024	237/2024	6,00	7.397,8100	44.386,86

Total do Fornecedor.....:	44.386,86
Total do Material.....:	44.386,86

**Material: 1.62.01.2158-9 - FEXOFENADINA 6MG/ML - FRASCO DE 120 OU 150ML.**

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 48/2024	23/01/2024	242/2024	2,00	80,2000	160,40

Total do Fornecedor.....:	160,40
Total do Material.....:	160,40

**Material: 1.62.01.2159-7 - MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG**

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 48/2024	23/01/2024	243/2024	60,00	1,9000	114,00

Total do Fornecedor.....:	114,00
Total do Material.....:	114,00

**Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART**

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2024	11/01/2024	18/2024	1,00	99,6400	99,64
DIRETA - 47/2024	22/01/2024	241/2024	1,00	99,6400	99,64

Total do Fornecedor.....:	199,28
Total do Material.....:	199,28

**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 - 326/2024	26/01/2024	458/2024	73,00	4,2000	306,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	306,60
Total do Material.....:	306,60

**Material: 2.01.02.0097-1 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA**

Fornecedor: 000584 - CARTORIO DE NOTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4/2024	12/01/2024	19/2024	1,00	25.422,7200	25.422,72

Total do Fornecedor.....:	25.422,72
Total do Material.....:	25.422,72

**Material: 2.02.01.0003-1 - SERVIÇO DE ROÇADA DE TERRENO**

Fornecedor: 512457 - ECOGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2023	25/01/2024	428/2024	11.625,00	0,1900	2.208,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2023	25/01/2024	429/2024	11.371,00	0,1900	2.160,49
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2023	25/01/2024	430/2024	9.791,00	0,1900	1.860,29

Total do Fornecedor.....:	6.229,53
Total do Material.....:	6.229,53

**Material: 2.02.02.0105-9 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL (PESSOA JURÍDICA)**

Fornecedor: 505320 - GRUPO DEMÔNIOS DA GAROA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 21/2023	12/01/2024	127/2024	1,00	56.000,0000	56.000,00

Total do Fornecedor.....:	56.000,00
Total do Material.....:	56.000,00

**Material: 2.02.03.0111-8 - SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS VIA WEB COM INFORMAÇÕES CADASTRAI - S E**

Fornecedor: 508951 - AP SYSTEMS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 325/2024	26/01/2024	457/2024	183,00	0,5049	92,40

Total do Fornecedor.....:	92,40
Total do Material.....:	92,40

**Material: 2.02.03.0157-6 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ORGANIZAÇÃO, CRIAÇÃO, GESTÃO E DIVU -**

Fornecedor: 511490 - IFUT BRASIL LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 400/2024	31/01/2024	579/2024	1,00	1.400,0000	1.400,00
Total do Fornecedor.....:					1.400,00
Total do Material.....:					1.400,00

**Material: 2.02.04.0003-5 - CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M<sup>3</sup> SLUMP 1±1**

Fornecedor: 510470 - CONCRELAGOS CONCRETO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 200/2023	18/01/2024	140/2024	120,00	500,0000	60.000,00
Total do Fornecedor.....:					60.000,00
Total do Material.....:					60.000,00

**Material: 2.02.04.0005-1 - CONCRETO USINADO FCK 20 MPA**

Fornecedor: 510470 - CONCRELAGOS CONCRETO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 200/2023	18/01/2024	140/2024	22,00	430,0000	9.460,00
Total do Fornecedor.....:					9.460,00
Total do Material.....:					9.460,00

**Material: 2.02.04.0006-0 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2**

Fornecedor: 510470 - CONCRELAGOS CONCRETO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 200/2023	18/01/2024	140/2024	210,00	440,0000	92.400,00
Total do Fornecedor.....:					92.400,00
Total do Material.....:					92.400,00

**Material: 2.02.05.0014-5 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE M - EIO**

Fornecedor: 507020 - LUCAS ASSESSORIA AMBIENTAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 362/2024	30/01/2024	514/2024	1,00	4.000,0000	4.000,00
Total do Fornecedor.....:					4.000,00
Total do Material.....:					4.000,00

**Material: 2.02.07.0003-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX**

Fornecedor: 502796 - RESTAURANTE DA GAUCHA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 332/2024	26/01/2024	450/2024	7,00	15,0000	105,00
-------------------	------------	----------	------	---------	--------

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

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

Material: 2.02.07.0006-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 502796 - RESTAURANTE DA GAUCHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 332/2024	26/01/2024	450/2024	5,00	8,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	40,00
-------------------------	-------

Material: 2.02.07.0007-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA

Fornecedor: 502796 - RESTAURANTE DA GAUCHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 332/2024	26/01/2024	450/2024	7,00	16,0000	112,00

Total do Fornecedor.....:	112,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	112,00
-------------------------	--------

Material: 2.02.07.0093-4 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO - A

Fornecedor: 512943 - PIATTO ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 182/2023	16/01/2024	104/2024	1,00	793.800,0000	793.800,00

Total do Fornecedor.....:	793.800,00
---------------------------	------------

Total do Material.....:	793.800,00
-------------------------	------------

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 - 16/2023	22/01/2024	220/2024	1,00	313,0000	313,00

Total do Fornecedor.....:	313,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	313,00
-------------------------	--------

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2023	22/01/2024	220/2024	1,00	215,0000	215,00
-----------------------------	------------	----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	215,00
Total do Material.....:	215,00

**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 - 16/2023	22/01/2024	220/2024	20,00	71,0000	1.420,00

Total do Fornecedor.....:	1.420,00
Total do Material.....:	1.420,00

**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 - 16/2023	22/01/2024	220/2024	7,00	190,0000	1.330,00

Total do Fornecedor.....:	1.330,00
Total do Material.....:	1.330,00

**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 - 16/2023	22/01/2024	220/2024	2,00	261,0000	522,00

Total do Fornecedor.....:	522,00
Total do Material.....:	522,00

**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 - 16/2023	22/01/2024	220/2024	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....:	145,00
Total do Material.....:	145,00

**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 - 16/2023	22/01/2024	220/2024	1,00	277,0000	277,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 277,00

Total do Material.....: 277,00

**Material: 2.02.09.0068-2 - PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR - UXISMO**

Fornecedor: 502443 - ALEXANDRE PROTÉTICO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 174/2023	22/01/2024	219/2024	60,00	123,0000	7.380,00

Total do Fornecedor.....: 7.380,00

Total do Material.....: 7.380,00

**Material: 2.02.09.0087-9 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL**

Fornecedor: 502443 - ALEXANDRE PROTÉTICO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 174/2023	22/01/2024	219/2024	5,00	52,5000	262,50

Total do Fornecedor.....: 262,50

Total do Material.....: 262,50

**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 - 16/2023	22/01/2024	220/2024	2,00	231,0000	462,00

Total do Fornecedor.....: 462,00

Total do Material.....: 462,00

**Material: 2.02.09.0106-9 - CONCERTO DE APARELHO ORTODÔNTICO**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2023	22/01/2024	220/2024	2,00	75,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

**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 - 16/2023	22/01/2024	220/2024	1,00	225,0000	225,00

Total do Fornecedor.....: 225,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 225,00

**Material: 2.02.11.0019-1 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE BASQUETE**

**Fornecedor: 509268 - LABB LIGA AMADORA BAURUENSE DE BASQUETE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 53/2024	24/01/2024	285/2024	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

**Material: 2.02.11.0084-1 - SERVIÇO TAXA PARA CAMPEONATO PAULISTA DE KARATE-DO TRADICION - AL**

**Fornecedor: 001092 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE-DO TRADICIONAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 399/2024	31/01/2024	578/2024	1,00	3.110,0000	3.110,00

Total do Fornecedor.....: 3.110,00

Total do Material.....: 3.110,00

**Material: 2.03.02.0064-0 - CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAÍCA**

**Fornecedor: 512970 - SOLERI ENERGIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONCORRÊNCIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3/2023	29/01/2024	484/2024	1,00	6.188.354,0000	6.188.354,00

Total do Fornecedor.....: 6.188.354,00

Total do Material.....: 6.188.354,00

**Material: 2.04.01.0011-8 - RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.0 - 00 BTU**

**Fornecedor: 512658 - FERNANDO SILVA - AR CONDICIONADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 56/2024	24/01/2024	288/2024	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

**Material: 2.04.01.0015-0 - RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.0 - 00 BTU**

**Fornecedor: 512658 - FERNANDO SILVA - AR CONDICIONADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 56/2024	24/01/2024	288/2024	2,00	580,0000	1.160,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....: 1.160,00

Total do Material.....: 1.160,00

**Material: 2.04.01.0022-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL**

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2024	31/01/2024	573/2024	1,00	450,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 450,00

Total do Material.....: 450,00

**Material: 2.04.01.0026-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL**

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 375/2024	29/01/2024	532/2024	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 374/2024	29/01/2024	530/2024	1,00	465,0000	465,00
DIRETA - 378/2024	29/01/2024	535/2024	1,00	495,0000	495,00

Total do Fornecedor.....: 1.340,00

Total do Material.....: 1.340,00

**Material: 2.04.01.0070-3 - SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE A - R**

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 384/2024	29/01/2024	539/2024	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 349/2024	29/01/2024	482/2024	1,00	1.740,0000	1.740,00

Total do Fornecedor.....: 2.020,00

Total do Material.....: 2.020,00

**Material: 2.04.01.0071-1 - RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.0 - 00 BTU**

**Fornecedor: 512658 - FERNANDO SILVA - AR CONDICIONADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 56/2024	24/01/2024	288/2024	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Material: 2.04.01.0212-9 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO INOX SUSPENS - O**

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2024	29/01/2024	534/2024	1,00	780,0000	780,00

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

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

**Material: 2.04.06.0010-2 - SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO**

Fornecedor: 000418 - CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 398/2024	31/01/2024	577/2024	1,00	10.000,9900	10.000,99

Total do Fornecedor.....: 10.000,99

Total do Material.....: 10.000,99

**Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA**

Fornecedor: 508548 - JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 344/2024	29/01/2024	477/2024	1,00	45,0000	45,00

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

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

**Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS**

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	557/2024	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	558/2024	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	562/2024	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	563/2024	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	564/2024	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	566/2024	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	568/2024	1,00	44,0000	44,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 391/2024	31/01/2024	570/2024	1,00	44,0000	44,00
					Total do Fornecedor.....: 352,00
					Total do Material.....: 352,00

**Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 307/2024	25/01/2024	396/2024	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	559/2024	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	561/2024	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	565/2024	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	567/2024	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	569/2024	4,00	25,0000	100,00
					Total do Fornecedor.....: 350,00
					Total do Material.....: 350,00

**Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA**

**Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	557/2024	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	558/2024	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	560/2024	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	562/2024	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	564/2024	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	566/2024	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	568/2024	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 391/2024	31/01/2024	570/2024	4,00	15,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 360,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 360,00

**Material: 2.04.09.0039-4 - SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 26/2024	19/01/2024	200/2024	1,00	380,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

**Material: 2.04.09.0042-4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	202/2024	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

**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 - 306/2024	25/01/2024	395/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 340/2024	29/01/2024	473/2024	1,00	805,0000	805,00

Total do Fornecedor.....: 945,00

Total do Material.....: 945,00

**Material: 2.04.09.0106-4 - SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 307/2024	25/01/2024	396/2024	2,00	15,0000	30,00

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

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

**Material: 2.04.09.0107-2 - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM**

**Fornecedor: 507583 - ALEX FILM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 54/2024	24/01/2024	286/2024	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 120,00

**Material: 2.04.09.0144-7 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO**

**Fornecedor: 503857 - OLHO VIVO VISTORIA DE VEICULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 350/2024	30/01/2024	545/2024	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

**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 - 23/2024	18/01/2024	135/2024	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 316/2024	26/01/2024	444/2024	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 316/2024	26/01/2024	445/2024	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 316/2024	26/01/2024	446/2024	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 316/2024	26/01/2024	447/2024	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

**Material: 2.04.09.0244-3 - SERVIÇO DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 45/2024	25/01/2024	389/2024	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: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2024	26/01/2024	435/2024	1,00	780,0000	780,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Material: 2.04.09.0306-7 - SERVIÇO LIMPEZA DE RADIADOR					
Fornecedor: 505708 - RADIADORES PRADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 58/2024	31/01/2024	582/2024	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					100,00

Material: 2.04.09.0316-4 - SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA					
Fornecedor: 508716 - DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2024	19/01/2024	202/2024	2,50	280,0000	700,00
Total do Fornecedor.....:					700,00
Total do Material.....:					700,00

Material: 2.04.09.0365-2 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA DIANTEIRA - MERCOS - SUL					
Fornecedor: 512248 - UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 333/2024	26/01/2024	466/2024	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					45,00
Total do Material.....:					45,00

Material: 2.04.09.0366-0 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA TRASEIRA - MERCOS - UL					
Fornecedor: 512248 - UNI-INTER - PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 333/2024	26/01/2024	466/2024	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					45,00
Total do Material.....:					45,00

Material: 2.04.09.0376-8 - SERVIÇO RETIFICA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA					
Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 301/2024	25/01/2024	427/2024	1,00	2.920,0000	2.920,00
Total do Fornecedor.....:					2.920,00
Total do Material.....:					2.920,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Material: 2.04.09.0388-1 - CONCERTO PNEU ARO 13/14/15/16**

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2024	18/01/2024	136/2024	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 2.04.09.0403-9 - SERVIÇO RETIFICA DE CÂMBIO**

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2024	24/01/2024	287/2024	1,00	380,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

**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
DIRETA - 363/2024	30/01/2024	515/2024	12,00	35,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Fornecedor: 508548 - JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 342/2024	29/01/2024	475/2024	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 343/2024	29/01/2024	476/2024	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 347/2024	29/01/2024	480/2024	24,45	45,0000	1.100,25

Total do Fornecedor.....: 1.190,25

Total do Material.....: 1.610,25

**Material: 2.04.09.0448-9 - 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
DIRETA - 392/2024	31/01/2024	571/2024	3,00	35,0000	105,00

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

Fornecedor: 508548 - JL MECÂNICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 345/2024	29/01/2024	478/2024	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 346/2024	29/01/2024	479/2024	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 195,00

**Material: 2.04.09.0562-0 - SUBSTITUIR CARÇAÇA DO FREIO MOTOR**

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2024	30/01/2024	496/2024	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

**Material: 2.04.09.0631-7 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA**

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 45/2024	25/01/2024	389/2024	1,00	1.370,0000	1.370,00

Total do Fornecedor.....: 1.370,00

Total do Material.....: 1.370,00

**Material: 2.04.09.0686-4 - SERVIÇO DE TROCA-SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE JOGO DE CALOTA - S EM**

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 54/2024	24/01/2024	286/2024	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

**Material: 2.04.09.0688-0 - SERVIÇO MONTAGEM DE CAMBIO**

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2024	24/01/2024	287/2024	1,00	700,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

Total do Material.....: 700,00

**Material: 2.05.01.0001-3 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZER**

Fornecedor: 505146 - ILSOON REFRIGERAÇÃO

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 369/2024	29/01/2024	502/2024	1,00	635,0000	635,00
-------------------	------------	----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	635,00
Total do Material.....:	635,00

Material: 2.05.01.0006-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PERSIANAS

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2024	03/01/2024	2/2024	1,00	1.450,0000	1.450,00

Total do Fornecedor.....:	1.450,00
Total do Material.....:	1.450,00

Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 372/2024	29/01/2024	528/2024	1,00	315,0000	315,00
DIRETA - 370/2024	29/01/2024	509/2024	1,00	335,0000	335,00

Total do Fornecedor.....:	650,00
Total do Material.....:	650,00

Material: 2.05.01.0014-5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2024	29/01/2024	536/2024	1,00	525,0000	525,00
DIRETA - 373/2024	29/01/2024	529/2024	1,00	780,0000	780,00
DIRETA - 368/2024	29/01/2024	498/2024	1,00	925,0000	925,00

Total do Fornecedor.....:	2.230,00
Total do Material.....:	2.230,00

Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 384/2024	29/01/2024	539/2024	1,00	310,0000	310,00

Total do Fornecedor.....:	310,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 310,00

**Material: 2.05.01.0030-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO**

**Fornecedor: 508226 - PAPAÉGUAS CHAVEIRO E CONSERTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 335/2024	26/01/2024	467/2024	7,00	84,0000	588,00

Total do Fornecedor.....: 588,00

Total do Material.....: 588,00

**Material: 2.05.01.0049-8 - SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS**

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 367/2024	29/01/2024	486/2024	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 366/2024	29/01/2024	485/2024	1,00	385,0000	385,00

Total do Fornecedor.....: 615,00

Total do Material.....: 615,00

**Material: 2.05.01.0117-6 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PARAFUSADEIRA ELÉTRICA**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 328/2024	26/01/2024	460/2024	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

**Material: 2.05.01.0127-3 - SERVIÇO DE CONSERTO DE REFRIGERADOR**

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 371/2024	29/01/2024	527/2024	1,00	215,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

**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 - 376/2024	29/01/2024	533/2024	1,00	380,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 380,00

**Material: 2.05.02.0017-4 - SERVIÇO DE CONSERTO DE GERADOR DE ENERGIA**

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 22/2024	18/01/2024	134/2024	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

**Material: 2.05.04.0020-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO**

Fornecedor: 511714 - RIO PONTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2024	26/01/2024	461/2024	1,00	498,6000	498,60

Total do Fornecedor.....: 498,60

Total do Material.....: 498,60

**Material: 2.06.02.0001-0 - SERVIÇO DE GUINCHO**

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2024	24/01/2024	287/2024	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 364/2024	30/01/2024	516/2024	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 365/2024	30/01/2024	517/2024	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 393/2024	31/01/2024	572/2024	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

**Material: 2.06.03.0001-5 - FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS**

Fornecedor: 000996 - GRECCO TRANSPORTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 308/2024	25/01/2024	380/2024	1,00	4.500,0000	4.500,00

Total do Fornecedor.....: 4.500,00

Total do Material.....: 4.500,00

**Material: 2.07.02.0035-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCORA (EM METAL) PARA LAJE**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9/2024	16/01/2024	113/2024	23,00	12,5000	287,50

Total do Fornecedor.....: 287,50

Total do Material.....: 287,50

Material: 2.07.02.0067-6 - LOCACAO DE VIGA METALICA FORTEQUIP 80 X 1000 MM

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9/2024	16/01/2024	113/2024	6,00	6,3000	37,80

Total do Fornecedor.....: 37,80

Total do Material.....: 37,80

Material: 2.07.02.0068-4 - LOCACAO DE VIGA METALICA FORTEQUIP 80 X 3000 MM

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9/2024	16/01/2024	113/2024	6,00	18,9000	113,40

Total do Fornecedor.....: 113,40

Total do Material.....: 113,40

Material: 2.07.04.0004-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS

Fornecedor: 506203 - CLEUSA FESTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 31/2024	19/01/2024	206/2024	40,00	20,0000	800,00

Total do Fornecedor.....: 800,00

Total do Material.....: 800,00

Material: 2.07.04.0009-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA

Fornecedor: 506203 - CLEUSA FESTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 33/2024	19/01/2024	208/2024	100,00	2,2500	225,00

Total do Fornecedor.....: 225,00

Total do Material.....: 225,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**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
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2023	25/01/2024	320/2024	1,00	168,4000	168,40

Total do Fornecedor.....: 168,40

Total do Material.....: 168,40

**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
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2023	25/01/2024	320/2024	3,00	10,2000	30,60

Total do Fornecedor.....: 30,60

Total do Material.....: 30,60

**Material: 2.07.05.0002-5 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO E ILUMINACAO COM OP -**

Fornecedor: 508577 - ENGTECH SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 35/2024	19/01/2024	213/2024	1,00	9.487,0000	9.487,00

Total do Fornecedor.....: 9.487,00

Total do Material.....: 9.487,00

**Material: 2.07.06.0021-6 - LOCACAO DE FORCADO FIXO SIMPLES**

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9/2024	16/01/2024	113/2024	12,00	6,5000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

**Material: 2.07.06.0022-4 - LOCACAO DE FORCADO FIXO DUPLO**

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9/2024	16/01/2024	113/2024	11,00	9,5000	104,50

Total do Fornecedor.....: 104,50

Total do Material.....: 104,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Material: 2.08.01.0009-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR**

Fornecedor: 507963 - WENDEL JR PROMOÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2024	26/01/2024	462/2024	1,00	600,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Fornecedor: 510484 - ALMIR OUTDOOR E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 331/2024	26/01/2024	463/2024	2,00	500,0000	1.000,00

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

Total do Material.....: 1.600,00

**Material: 2.08.01.0394-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM TECIDO MORIM, APENAS TEXTO, -**

Fornecedor: 512831 - SIM PRODUCOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 30/2024	19/01/2024	205/2024	5,00	60,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

**Material: 2.08.01.0501-3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVO EM PLACA DE SINALIZAÇÃO MED. - 200CM X**

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 303/2024	25/01/2024	392/2024	2,00	200,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

**Material: 2.08.01.0502-1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE BI-DOOR**

Fornecedor: 507963 - WENDEL JR PROMOÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2024	26/01/2024	462/2024	1,00	1.150,0000	1.150,00

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

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

**Material: 2.08.04.0040-6 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONVITE**

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

DIRETA - 304/2024	25/01/2024	393/2024	500,00	0,5000	250,00
-------------------	------------	----------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	250,00
Total do Material.....:	250,00

**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 - 341/2024	29/01/2024	474/2024	1,00	880,0000	880,00

Total do Fornecedor.....:	880,00
Total do Material.....:	880,00

**Material: 2.08.04.0138-0 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS**

Fornecedor: 506655 - ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 361/2024	30/01/2024	510/2024	143,00	14,0000	2.002,00
DIRETA - 361/2024	30/01/2024	511/2024	42,00	14,0000	588,00
DIRETA - 361/2024	30/01/2024	512/2024	92,00	14,0000	1.288,00
DIRETA - 361/2024	30/01/2024	513/2024	19,00	14,0000	266,00

Total do Fornecedor.....:	4.144,00
Total do Material.....:	4.144,00

**Material: 2.08.04.0287-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90 G/M - ², 4 X 4**

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2024	26/01/2024	456/2024	4.000,00	0,3480	1.392,00

Total do Fornecedor.....:	1.392,00
Total do Material.....:	1.392,00

**Material: 2.08.04.0344-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO D - IGITAL**

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 305/2024	25/01/2024	394/2024	60.000,00	0,0700	4.200,00

Total do Fornecedor.....:	4.200,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 4.200,00

**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 - 21/2024	18/01/2024	133/2024	18,00	9,0000	162,00
DIRETA - 57/2024	24/01/2024	289/2024	12,00	9,0000	108,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

**Material: 2.08.09.0007-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURÍDICA (e-CNPJ)**

**Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2024	03/01/2024	1/2024	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 348/2024	29/01/2024	468/2024	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

**Material: 2.08.09.0018-2 - SERVIÇO DE BUFFET**

**Fornecedor: 507651 - NENAS BUFFET & DECORAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 34/2024	19/01/2024	209/2024	1,00	2.000,0000	2.000,00

Total do Fornecedor.....: 2.000,00

Total do Material.....: 2.000,00

**Material: 2.08.09.0105-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)**

**Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2024	03/01/2024	1/2024	1,00	285,0000	285,00
DIRETA - 327/2024	26/01/2024	459/2024	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 396/2024	31/01/2024	575/2024	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 545,00

Total do Material.....: 545,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Material: 2.08.09.0108-1 - SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS**

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9/2024	16/01/2024	113/2024	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 2.08.09.0159-6 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MALHA GEL TENSIONADA**

Fornecedor: 511593 - ALFA E OMEGA EVENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 397/2024	31/01/2024	576/2024	1,00	8.500,0000	8.500,00

Total do Fornecedor.....: 8.500,00

Total do Material.....: 8.500,00

**Material: 2.08.09.0188-0 - ANUIDADE**

Fornecedor: 000401 - UNDIME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 406/2024	31/01/2024	596/2024	1,00	2.535,0000	2.535,00

Total do Fornecedor.....: 2.535,00

Total do Material.....: 2.535,00

**Material: 2.08.09.0234-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO**

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CHAVEIRO E CONSERTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 335/2024	26/01/2024	467/2024	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

**Material: 2.08.09.0437-4 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASPIRAÇÃO, CATAÇÃO DE FOL - HAS E**

Fornecedor: 508669 - TUDO LIMPO LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 32/2024	19/01/2024	207/2024	12,00	125,0000	1.500,00

Total do Fornecedor.....: 1.500,00

Total do Material.....: 1.500,00

**Material: 2.09.01.0013-8 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROPEDIATRIA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

**Fornecedor: 512148 - LM SERVIÇOS MÉDICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 177/2022	31/01/2024	618/2024	300,00	185,0000	55.500,00

Total do Fornecedor.....: 55.500,00

Total do Material.....: 55.500,00

**Material: 2.09.01.0025-1 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL**

**Fornecedor: 000508 - ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2024	26/01/2024	448/2024	1,00	720,0000	720,00
DIRETA - 318/2024	26/01/2024	449/2024	1,00	3.780,0000	3.780,00
DIRETA - 319/2024	26/01/2024	451/2024	1,00	720,0000	720,00
DIRETA - 320/2024	26/01/2024	452/2024	1,00	1.300,0000	1.300,00
DIRETA - 321/2024	26/01/2024	453/2024	1,00	720,0000	720,00
DIRETA - 322/2024	26/01/2024	454/2024	1,00	900,0000	900,00
DIRETA - 323/2024	26/01/2024	455/2024	1,00	720,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 8.860,00

Total do Material.....: 8.860,00

**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 - 4/2023	31/01/2024	612/2024	50,00	95,0000	4.750,00

Total do Fornecedor.....: 4.750,00

Total do Material.....: 4.750,00

**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 - 4/2023	31/01/2024	612/2024	70,00	95,0000	6.650,00

Total do Fornecedor.....: 6.650,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Material.....: 6.650,00

**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 - 4/2023	31/01/2024	612/2024	130,00	85,0000	11.050,00

Total do Fornecedor.....: 11.050,00

Total do Material.....: 11.050,00

**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 - 4/2023	31/01/2024	612/2024	140,00	85,0000	11.900,00

Total do Fornecedor.....: 11.900,00

Total do Material.....: 11.900,00

**Material: 2.09.01.0147-9 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA**

**Fornecedor: 511982 - ERA ESTUDO RADIOLOGICO AVANÇADO DE LENÇÓIS PAULISTA LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2023	31/01/2024	613/2024	150,00	620,0000	93.000,00

Total do Fornecedor.....: 93.000,00

Total do Material.....: 93.000,00

**Material: 2.09.01.0188-6 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO**

**Fornecedor: 504883 - IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2023	16/01/2024	111/2024	21,00	700,0000	14.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 130/2023	16/01/2024	112/2024	9,00	700,0000	6.300,00

Total do Fornecedor.....: 21.000,00

Total do Material.....: 21.000,00

**Material: 2.09.01.0189-4 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,**

**Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 54/2023	03/01/2024	99/2024	1,00	7.822.698,8000	7.822.698,80

**Prefeitura Municipal de Pederneiras**  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Total do Fornecedor.....:	7.822.698,80
Total do Material.....:	7.822.698,80

Material: 2.09.07.0007-0 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM IDADE ENTRE 60 E 65 - ANOS

Fornecedor: 001089 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONCORRENCIA - 8/2014	18/01/2024	8442/2014	12,00	7.700,0000	92.400,00

Total do Fornecedor.....:	92.400,00
Total do Material.....:	92.400,00

Material: 2.09.07.0018-6 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS (3.3.90. - 33)

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 395/2024	31/01/2024	574/2024	1,00	130,5500	130,55

Total do Fornecedor.....:	130,55
Total do Material.....:	130,55

Total das Compras.....:	22.259.010,82
-------------------------	---------------