

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.01.01.0084-7 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1054/2024	04/03/2024	1914/2024	1,00	329,0000	329,00
Total do Fornecedor.....:					329,00
Total do Material.....:					329,00

Material: 1.01.01.0156-8 - MESA PARA IMPRESSORA MED. 60 X 45 CM					
Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1095/2024	06/03/2024	2031/2024	3,00	180,0000	540,00
Total do Fornecedor.....:					540,00
Total do Material.....:					540,00

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 - 1182/2024	08/03/2024	2108/2024	3,00	73,4000	220,20
Total do Fornecedor.....:					220,20
Total do Material.....:					220,20

Material: 1.01.01.0271-8 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1729/2024	20/03/2024	2758/2024	2,00	159,0000	318,00
DIRETA - 1906/2024	25/03/2024	3148/2024	2,00	160,0000	320,00
Total do Fornecedor.....:					638,00
Total do Material.....:					638,00

Material: 1.01.01.0330-7 - TECLADO USB MULTIMIDA					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1033/2024	01/03/2024	1863/2024	10,00	24,8000	248,00
Total do Fornecedor.....:					248,00
Total do Material.....:					248,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.01.01.0470-2 - QUADRO BRANDO COM MOLDURA EM MADEIRA MED. 150 X 120 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1881/2024	25/03/2024	3066/2024	1,00	149,3000	149,30

Total do Fornecedor.....: 149,30

Total do Material.....: 149,30

Material: 1.01.01.0501-6 - ARMÁRIO ALTO-AA1600PE40 – 1600MM(A)X800MM(L)X400MM(P)

Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2019/2024	27/03/2024	3213/2024	2,00	720,0000	1.440,00

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

Total do Material.....: 1.440,00

Material: 1.01.01.0515-6 - 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 - 1095/2024	06/03/2024	2031/2024	2,00	470,0000	940,00

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

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

Material: 1.01.01.0535-0 - RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO, NOVO, SEM USO, EM CONFORMIDADE - COM A

Fornecedor: 501041 - LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1158/2024	08/03/2024	2088/2024	1,00	1.760,0000	1.760,00
DIRETA - 1158/2024	08/03/2024	2089/2024	1,00	1.760,0000	1.760,00
DIRETA - 1458/2024	13/03/2024	2480/2024	1,00	1.760,0000	1.760,00

Total do Fornecedor.....: 5.280,00

Total do Material.....: 5.280,00

Material: 1.01.01.0536-9 - QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMINIO BRANCO PINTURA EPOXI D - E

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1831/2024	22/03/2024	3014/2024	1,00	119,0000	119,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

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

Material: 1.01.02.0150-3 - PERFURADOR PARA E.V.A. MOTIVOS DIVERSOS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3008/2024	4,00	24,8200	99,28

Total do Fornecedor.....: 99,28

Total do Material.....: 99,28

Material: 1.01.02.0394-8 - PASTA SUSPENSÁ PLÁSTICA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1292/2024	11/03/2024	2283/2024	100,00	2,9500	295,00

Total do Fornecedor.....: 295,00

Total do Material.....: 295,00

Material: 1.01.03.0001-3 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1426/2024	12/03/2024	2342/2024	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 55,00

Material: 1.01.03.0004-8 - FITA EM NYLON PARA CALCULADORA MED. 13 MM X 4 MTS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1495/2024	14/03/2024	2542/2024	10,00	4,3800	43,80

Total do Fornecedor.....: 43,80

Total do Material.....: 43,80

Material: 1.01.03.0011-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1426/2024	12/03/2024	2342/2024	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 55,00

Material: 1.01.03.0012-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1426/2024	12/03/2024	2342/2024	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 55,00

Material: 1.01.03.0017-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1426/2024	12/03/2024	2342/2024	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 55,00

Material: 1.01.03.0061-7 - TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1717/2024	20/03/2024	2739/2024	4,00	33,8000	135,20

Total do Fornecedor.....: 135,20

Total do Material.....: 135,20

Material: 1.01.03.0170-2 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T504120 PRETO - FRASCO COM 127 ML

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1491/2024	14/03/2024	2538/2024	2,00	57,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 114,00

Total do Material.....: 114,00

Material: 1.01.03.0171-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T504220 CIANO - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1491/2024	14/03/2024	2537/2024	1,00	55,8000	55,80

Total do Fornecedor.....: 55,80

Total do Material.....: 55,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.01.03.0172-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T504320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1491/2024	14/03/2024	2537/2024	1,00	55,8000	55,80
Total do Fornecedor.....:					55,80
Total do Material.....:					55,80

Material: 1.01.03.0173-7 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T504420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1491/2024	14/03/2024	2537/2024	1,00	55,8000	55,80
Total do Fornecedor.....:					55,80
Total do Material.....:					55,80

Material: 1.01.03.0186-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544220 CIANO - FRASCO COM 70 ML					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1169/2024	08/03/2024	2100/2024	3,00	53,0000	159,00
Total do Fornecedor.....:					159,00
Total do Material.....:					159,00

Material: 1.01.03.0187-7 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1169/2024	08/03/2024	2100/2024	3,00	53,0000	159,00
Total do Fornecedor.....:					159,00
Total do Material.....:					159,00

Material: 1.01.03.0188-5 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544120 PRETO - FRASCO COM 70 ML					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1169/2024	08/03/2024	2100/2024	3,00	53,0000	159,00
Total do Fornecedor.....:					159,00
Total do Material.....:					159,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1169/2024	08/03/2024	2100/2024	3,00	53,0000	159,00

Total do Fornecedor.....: 159,00

Total do Material.....: 159,00

Material: 1.01.03.0212-1 - KIT REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER HL T4000DW, NAS C - ORES

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1768/2024	20/03/2024	2907/2024	2,00	243,0000	486,00

Total do Fornecedor.....: 486,00

Total do Material.....: 486,00

Material: 1.01.03.0215-6 - CILINDRO REF. BROTHER DR-820/DR-3442/DR-3472

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1967/2024	27/03/2024	3285/2024	1,00	99,0000	99,00

Total do Fornecedor.....: 99,00

Total do Material.....: 99,00

Material: 1.01.04.0254-1 - PAPEL CELOFANE MEDINDO 85 X 100 CM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3008/2024	30,00	1,2300	36,90

Total do Fornecedor.....: 36,90

Total do Material.....: 36,90

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

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3009/2024	10,00	1,8000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

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

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3009/2024	6,00	4,5000	27,00

Total do Fornecedor.....: 27,00

Total do Material.....: 27,00

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

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3009/2024	10,00	4,5000	45,00

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

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

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

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3009/2024	25,00	4,5000	112,50

Total do Fornecedor.....: 112,50

Total do Material.....: 112,50

Material: 1.01.05.0163-9 - TECIDO TNT MED. 140 CM LARGURA

Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ (INUTILIZAR)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1055/2024	04/03/2024	1916/2024	5,00	2,9900	14,95

Total do Fornecedor.....: 14,95

Total do Material.....: 14,95

Material: 1.01.05.0176-0 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR DOURADO

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3009/2024	10,00	4,5000	45,00

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

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

Material: 1.01.05.0177-9 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3009/2024	6,00	4,5000	27,00
--------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	27,00
Total do Material.....:	27,00

Material: 1.01.06.0005-0 - CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 14 DÍGITOS COM VISOR E IMPRES - SORA

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1054/2024	04/03/2024	1913/2024	1,00	892,0000	892,00

Total do Fornecedor.....:	892,00
Total do Material.....:	892,00

Material: 1.01.08.0732-0 - CARIMBO AUTOMATICO S-829 (40x64mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1303/2024	11/03/2024	2295/2024	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....:	59,00
Total do Material.....:	59,00

Material: 1.01.08.1485-8 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO E C - ÓPIA

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1829/2024	22/03/2024	3012/2024	1,00	2.438,8000	2.438,80

Total do Fornecedor.....:	2.438,80
Total do Material.....:	2.438,80

Material: 1.03.01.2290-0 - LIVRO: COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINI - STRATIVAS;

Fornecedor: 000471 - JALLOVI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 412/2024	05/03/2024	2022/2024	1,00	567,0000	567,00

Total do Fornecedor.....:	567,00
Total do Material.....:	567,00

Material: 1.03.01.2291-9 - LIVRO: MANUAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; 3ª - ED.; 2023,

Fornecedor: 000471 - JALLOVI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 412/2024	05/03/2024	2022/2024	1,00	254,0000	254,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 254,00

Total do Material.....: 254,00

Material: 1.03.01.2294-3 - LIVRO: COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTR - ATIVOS -

Fornecedor: 000471 - JALLOVI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 412/2024	05/03/2024	2022/2024	1,00	205,0000	205,00

Total do Fornecedor.....: 205,00

Total do Material.....: 205,00

Material: 1.03.01.2295-1 - LIVRO: COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTR - ATIVOS;

Fornecedor: 000471 - JALLOVI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 412/2024	05/03/2024	2022/2024	1,00	205,0000	205,00

Total do Fornecedor.....: 205,00

Total do Material.....: 205,00

Material: 1.04.01.0015-2 - COBERTOR DE CASAL EM MICROFIBRA MED. 220 X 180 CM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1980/2024	26/03/2024	3170/2024	30,00	28,8800	866,40

Total do Fornecedor.....: 866,40

Total do Material.....: 866,40

Material: 1.04.01.0030-6 - TOALHA DE BANHO LISA

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1079/2024	05/03/2024	1949/2024	300,00	16,0000	4.800,00

Total do Fornecedor.....: 4.800,00

Total do Material.....: 4.800,00

Material: 1.04.01.0031-4 - TOALHA DE ROSTO LISA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1079/2024	05/03/2024	1948/2024	300,00	6,9900	2.097,00

Total do Fornecedor.....: 2.097,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 2.097,00

Material: 1.04.02.0184-6 - PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, MEDINDO 230x130 CM

Fornecedor: 513068 - APERFLEX PERSIANAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1905/2024	25/03/2024	3169/2024	1,00	348,0000	348,00

Total do Fornecedor.....: 348,00

Total do Material.....: 348,00

Material: 1.04.02.0185-4 - PERSIANA VERTICAL NA LINHA 100% POLIÉSTER, MEDINDO 1,50 X 2, - 40 MTS

Fornecedor: 513068 - APERFLEX PERSIANAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1575/2024	14/03/2024	2585/2024	1,00	445,0000	445,00

Total do Fornecedor.....: 445,00

Total do Material.....: 445,00

Material: 1.04.03.0006-2 - RELÓGIO DE PAREDE

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2024	13/03/2024	2465/2024	2,00	20,8800	41,76

Total do Fornecedor.....: 41,76

Total do Material.....: 41,76

Material: 1.05.01.0018-0 - MANGUEIRA TIPO PIG TAIL PARA BOTIJÃO DE GÁS P-45 MED. 7/16" - X 50 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1902/2024	25/03/2024	3141/2024	10,00	23,9000	239,00

Total do Fornecedor.....: 239,00

Total do Material.....: 239,00

Material: 1.05.01.0036-8 - FOGÃO 4 BOCAS COM MESA EM INOX

Fornecedor: 504449 - LOJAS CEM - SALTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1108/2024	06/03/2024	2048/2024	1,00	648,0000	648,00

Total do Fornecedor.....: 648,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 648,00

Material: 1.05.01.0061-9 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO 3 LITROS

Fornecedor: 504449 - LOJAS CEM - SALTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1108/2024	06/03/2024	2048/2024	1,00	848,0000	848,00

Total do Fornecedor.....: 848,00

Total do Material.....: 848,00

Material: 1.05.01.0066-0 - REFRIGERADOR VERTICAL DOMÉSTICO 239 LITROS

Fornecedor: 504449 - LOJAS CEM - SALTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1108/2024	06/03/2024	2048/2024	1,00	2.298,0000	2.298,00

Total do Fornecedor.....: 2.298,00

Total do Material.....: 2.298,00

Material: 1.05.01.0231-0 - GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS, CYCLE DEFROST OU FROST FREE - , COM

Fornecedor: 503558 - MERCADÃO DO ELETRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1095/2024	06/03/2024	2032/2024	1,00	2.600,0000	2.600,00

Total do Fornecedor.....: 2.600,00

Total do Material.....: 2.600,00

Material: 1.05.02.0019-2 - FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1167/2024	08/03/2024	2090/2024	16,00	3,9800	63,68
DIRETA - 1167/2024	08/03/2024	2091/2024	12,00	3,9800	47,76
DIRETA - 1167/2024	08/03/2024	2092/2024	12,00	3,9800	47,76
DIRETA - 1167/2024	08/03/2024	2093/2024	12,00	3,9800	47,76
DIRETA - 1167/2024	08/03/2024	2094/2024	12,00	3,9800	47,76
DIRETA - 1167/2024	08/03/2024	2095/2024	12,00	3,9800	47,76

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1167/2024	08/03/2024	2096/2024	39,00	3,9800	155,22
DIRETA - 1167/2024	08/03/2024	2097/2024	15,00	3,9800	59,70
DIRETA - 1167/2024	08/03/2024	2098/2024	24,00	3,9800	95,52
DIRETA - 1167/2024	08/03/2024	2099/2024	213,00	3,9800	847,74

Total do Fornecedor.....: 1.460,66

Total do Material.....: 1.460,66

Material: 1.05.02.0040-0 - GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1 LITRO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1833/2024	22/03/2024	3019/2024	2,00	37,1000	74,20

Total do Fornecedor.....: 74,20

Total do Material.....: 74,20

Material: 1.05.02.0202-0 - GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1833/2024	22/03/2024	3019/2024	2,00	54,2800	108,56

Total do Fornecedor.....: 108,56

Total do Material.....: 108,56

Material: 1.05.02.0319-1 - VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS

Fornecedor: 002403 - AGUA LAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2024	14/03/2024	2536/2024	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1827/2024	22/03/2024	3005/2024	10,00	1,4500	14,50

Total do Fornecedor.....: 14,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 14,50

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1827/2024	22/03/2024	3005/2024	2,00	2,2500	4,50

Total do Fornecedor.....: 4,50

Total do Material.....: 4,50

Material: 1.05.04.0001-9 - LIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS COM TAMPA E PEDAL

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1902/2024	25/03/2024	3142/2024	5,00	91,5900	457,95

Total do Fornecedor.....: 457,95

Total do Material.....: 457,95

Material: 1.05.05.0012-9 - SUPORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA MICROONDAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1432/2024	13/03/2024	2517/2024	1,00	76,9000	76,90

Total do Fornecedor.....: 76,90

Total do Material.....: 76,90

Material: 1.05.05.0061-7 - RESISTÊNCIA MARMITEIRO 8,2X80X450MM

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1796/2024	21/03/2024	2996/2024	1,00	197,5600	197,56

Total do Fornecedor.....: 197,56

Total do Material.....: 197,56

Material: 1.05.05.0063-3 - SUPORTE PARA GELADEIRA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1433/2024	13/03/2024	2518/2024	1,00	198,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.06.01.0026-3 - LAVADORA ALTA PRESSÃO REF. WAP 2600 127Vc					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2024	27/03/2024	3212/2024	1,00	1.013,9500	1.013,95
Total do Fornecedor.....:					1.013,95
Total do Material.....:					1.013,95

Material: 1.06.02.0019-5 - DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1111/2024	07/03/2024	2056/2024	300,00	5,5800	1.674,00
Total do Fornecedor.....:					1.674,00
Total do Material.....:					1.674,00

Material: 1.06.02.0055-1 - SABONETE ADULTO 90 GRAMAS					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1111/2024	07/03/2024	2055/2024	300,00	1,1200	336,00
Total do Fornecedor.....:					336,00
Total do Material.....:					336,00

Material: 1.06.02.0068-3 - CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS					
Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 808/2024	05/03/2024	2023/2024	50,00	36,8800	1.844,00
Total do Fornecedor.....:					1.844,00
Total do Material.....:					1.844,00

Material: 1.06.02.0116-7 - SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	3,00	11,5900	34,77
Total do Fornecedor.....:					34,77
Total do Material.....:					34,77

Material: 1.06.02.0132-9 - MINI SABONETE 10G - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE					
--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1111/2024	07/03/2024	2055/2024	300,00	0,7900	237,00

Total do Fornecedor.....: 237,00

Total do Material.....: 237,00

Material: 1.06.02.0133-7 - SHAMPOO/CONDICIONADOR 2 EM 1- FRASCO COM APROX. 350 ML

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1111/2024	07/03/2024	2054/2024	300,00	6,5000	1.950,00

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

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

Material: 1.06.03.0066-1 - CONJUNTO STOP TOTAL K3.XX

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1053/2024	04/03/2024	1912/2024	1,00	76,9000	76,90

Total do Fornecedor.....: 76,90

Total do Material.....: 76,90

Material: 1.06.03.0067-0 - SELO DO ANEL 17,12X2,62

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1053/2024	04/03/2024	1912/2024	1,00	0,6433	0,64

Total do Fornecedor.....: 0,64

Total do Material.....: 0,64

Material: 1.06.03.0068-8 - VALVULA ACION BY PASS KARCHER

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1053/2024	04/03/2024	1912/2024	1,00	81,5343	81,53

Total do Fornecedor.....: 81,53

Total do Material.....: 81,53

Material: 1.06.03.0069-6 - VALVULA ALTA PRESSAO K310

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1053/2024	04/03/2024	1912/2024	3,00	29,5558	88,67

Total do Fornecedor.....: 88,67

Total do Material.....: 88,67

Material: 1.06.03.0070-0 - VALVULA BY PASS 100 BAR (PRATA) ANTIGA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1053/2024	04/03/2024	1912/2024	1,00	135,2085	135,21

Total do Fornecedor.....: 135,21

Total do Material.....: 135,21

Material: 1.06.03.0071-8 - VALVULA RETENÇÃO K3XX

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1053/2024	04/03/2024	1912/2024	1,00	24,2340	24,23

Total do Fornecedor.....: 24,23

Total do Material.....: 24,23

Material: 1.06.03.0072-6 - VALVULA SUCÇÃO K3XX

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1053/2024	04/03/2024	1912/2024	3,00	24,8058	74,42

Total do Fornecedor.....: 74,42

Total do Material.....: 74,42

Material: 1.06.04.0019-4 - PÁ PARA LIXO CABO LONGO

Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ (INUTILIZAR)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1292/2024	11/03/2024	2284/2024	3,00	5,9000	17,70

Total do Fornecedor.....: 17,70

Total do Material.....: 17,70

Material: 1.06.04.0025-9 - ESPONJA PARA BANHO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1111/2024	07/03/2024	2056/2024	300,00	1,1900	357,00
--------------------	------------	-----------	--------	--------	--------

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

Material: 1.06.04.0076-3 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 LITROS

Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1718/2024	20/03/2024	2741/2024	2,00	12,1100	24,22

Total do Fornecedor.....:	24,22
Total do Material.....:	24,22

Material: 1.06.04.0117-4 - LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA DE 15 LITROS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1902/2024	25/03/2024	3140/2024	7,00	14,5000	101,50

Total do Fornecedor.....:	101,50
Total do Material.....:	101,50

Material: 1.06.04.0164-6 - ESPONJA DE FIBRA 10CMX26CM PARA LIMPEZA DE PISOS E AZULEIJOS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1718/2024	20/03/2024	2742/2024	30,00	2,5000	75,00

Total do Fornecedor.....:	75,00
Total do Material.....:	75,00

Material: 1.06.05.0005-9 - PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1572/2024	14/03/2024	2582/2024	50,00	14,0000	700,00

Total do Fornecedor.....:	700,00
Total do Material.....:	700,00

Material: 1.06.05.0051-2 - DETERGENTE LÍQUIDO DESENGORDURANTE E DESINCRUSTANTE

Fornecedor: 509077 - BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1074/2024	05/03/2024	1943/2024	20,00	14,3000	286,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....:	286,00
Total do Material.....:	286,00

Material: 1.06.05.0130-6 - CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1034/2024	01/03/2024	1865/2024	4,00	239,9000	959,60
DIRETA - 1034/2024	01/03/2024	1866/2024	3,00	239,9000	719,70

Total do Fornecedor.....:	1.679,30
Total do Material.....:	1.679,30

Material: 1.06.05.0138-1 - SABÃO EM BARRA NEUTRO 200G

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1111/2024	07/03/2024	2056/2024	300,00	2,5600	768,00

Total do Fornecedor.....:	768,00
Total do Material.....:	768,00

Material: 1.06.05.0160-8 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, LÍQUIDO, A GRANEL, TEOR DE HIPOCLORITO - DE SÓDIO

Fornecedor: 504764 - ARPOLI DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1043/2024	01/03/2024	1875/2024	1.250,00	2,6400	3.300,00

Total do Fornecedor.....:	3.300,00
Total do Material.....:	3.300,00

Material: 1.06.05.0166-7 - LIMPADOR DE USO GERAL - PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDO SULFÔNICO- GA - LÃO DE 5

Fornecedor: 509077 - BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1836/2024	22/03/2024	3022/2024	12,00	100,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....:	1.200,00
Total do Material.....:	1.200,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1056/2024	04/03/2024	1917/2024	10,00	9,2900	92,90
DIRETA - 1056/2024	04/03/2024	1918/2024	10,00	9,2900	92,90

Total do Fornecedor.....: 185,80

Total do Material.....: 185,80

Material: 1.06.07.0012-0 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1056/2024	04/03/2024	1917/2024	12,00	8,6000	103,20
DIRETA - 1056/2024	04/03/2024	1918/2024	6,00	8,6000	51,60

Total do Fornecedor.....: 154,80

Total do Material.....: 154,80

Material: 1.06.09.0027-8 - ABSORVENTE ÍNTIMO NORMAL SEM ABAS - PCT 8 UNID.

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1111/2024	07/03/2024	2054/2024	300,00	2,2000	660,00

Total do Fornecedor.....: 660,00

Total do Material.....: 660,00

Material: 1.06.09.0052-9 - ESCOVA DENTAL ADULTO SEM CAPA PARA CERDAS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1111/2024	07/03/2024	2056/2024	600,00	1,3900	834,00

Total do Fornecedor.....: 834,00

Total do Material.....: 834,00

Material: 1.06.09.0057-0 - PENTE FINO EM PLÁSTICO

Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ (INUTILIZAR)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1111/2024	07/03/2024	2057/2024	300,00	0,8000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1111/2024	07/03/2024	2054/2024	300,00	1,3000	390,00

Total do Fornecedor.....: 390,00

Total do Material.....: 390,00

Material: 1.06.09.0206-8 - FRALDA FEITA DE POLPA DE CELULOSE POLIMERO TAMANHO XG - REFE - RENCIA

Fornecedor: 513097 - FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2046/2024	28/03/2024	3364/2024	540,00	1,1200	604,80

Total do Fornecedor.....: 604,80

Total do Material.....: 604,80

Material: 1.08.02.0008-5 - RESPIRADOR SEMI-FACIAL PARA VAPORES ORGÂNICOS

Fornecedor: 508067 - FAST EPIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1903/2024	25/03/2024	3144/2024	8,00	22,9000	183,20
DIRETA - 1903/2024	25/03/2024	3145/2024	8,00	22,9000	183,20

Total do Fornecedor.....: 366,40

Total do Material.....: 366,40

Material: 1.08.02.0009-3 - REFIL PARA RESPIRADOR SEMI-FACIAL PARA VAPORES ORGÂNICOS

Fornecedor: 508067 - FAST EPIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1903/2024	25/03/2024	3144/2024	15,00	15,6000	234,00
DIRETA - 1903/2024	25/03/2024	3145/2024	15,00	15,6000	234,00

Total do Fornecedor.....: 468,00

Total do Material.....: 468,00

Material: 1.08.02.0048-4 - BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1304/2024	11/03/2024	2299/2024	2,00	41,9000	83,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....:	83,80
Total do Material.....:	83,80

Material: 1.08.02.0089-1 - MÁSCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2024	15/03/2024	2607/2024	2,00	33,0000	66,00

Total do Fornecedor.....:	66,00
Total do Material.....:	66,00

Material: 1.08.02.0260-6 - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 46

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1057/2024	04/03/2024	1919/2024	2,00	51,0000	102,00

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

Material: 1.08.02.0287-8 - LUVA EM PVC FORRADA, COR VERDE, PALMA ASPERA, PUNHO 70CM - T - AMANHO

Fornecedor: 508121 - PROTEKTUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1304/2024	11/03/2024	2300/2024	6,00	26,2500	157,50

Total do Fornecedor.....:	157,50
Total do Material.....:	157,50

Material: 1.08.03.0440-9 - KIT DE BASQUETE COMPOSTO CAMISETA E BERMUDA DE BASQUETE 3X3

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1908/2024	25/03/2024	3150/2024	5,00	169,9000	849,50

Total do Fornecedor.....:	849,50
Total do Material.....:	849,50

Material: 1.09.01.0040-7 - TECIDO DE HELANCA

Fornecedor: 513060 - EDDI CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1442/2024	12/03/2024	2379/2024	200,00	5,1027	1.020,54

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....:	1.020,54
Total do Material.....:	1.020,54

Material: 1.09.03.0001-5 - FITA DE CETIM 22 MM - ROLO 10 MTS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3011/2024	8,00	6,4500	51,60

Total do Fornecedor.....:	51,60
Total do Material.....:	51,60

Material: 1.09.03.0182-8 - FITA DE CETIM 3 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3010/2024	100,00	0,2000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

Material: 1.09.04.0089-3 - RÉGUA P/ PATCHWORK MEDINDO 30 X 15 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3010/2024	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....:	58,00
Total do Material.....:	58,00

Material: 1.09.04.0127-0 - RÉGUA P/ PATCHWORK MED.15 X 60 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3010/2024	1,00	75,9000	75,90

Total do Fornecedor.....:	75,90
Total do Material.....:	75,90

Material: 1.09.04.0183-0 - CORTADOR CIRCULAR 45MM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3011/2024	2,00	38,3000	76,60

Total do Fornecedor.....:	76,60
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 76,60

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1663/2024	18/03/2024	2662/2024	9,50	6,9000	65,55

Total do Fornecedor.....: 65,55

Total do Material.....: 65,55

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	2,00	27,9900	55,98

Total do Fornecedor.....: 55,98

Total do Material.....: 55,98

Material: 1.10.01.0033-1 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	20,00	1,6900	33,80

Total do Fornecedor.....: 33,80

Total do Material.....: 33,80

Material: 1.10.02.0008-5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	6,00	4,9900	29,94

Total do Fornecedor.....: 29,94

Total do Material.....: 29,94

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	2,00	4,0500	8,10

Total do Fornecedor.....: 8,10

Total do Material.....: 8,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	13/03/2024	2488/2024	144,00	12,2500	1.764,00
Total do Fornecedor.....:					1.764,00
Total do Material.....:					1.764,00

Material: 1.10.03.0065-9 - DIETA ENTERAL OU ORAL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA PARA CRIA - NÇAS					
Fornecedor: 512346 - COMERCIAL 3 ALBE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2023	07/03/2024	2066/2024	50,00	55,9500	2.797,50
Total do Fornecedor.....:					2.797,50
Total do Material.....:					2.797,50

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	25/03/2024	3088/2024	1.728,00	44,4000	76.723,20
Total do Fornecedor.....:					76.723,20
Total do Material.....:					76.723,20

Material: 1.10.03.0097-7 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LAT - A DE 370					
Fornecedor: 512345 - JBM DISTRIBUIDORA E LOGISTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2023	07/03/2024	2065/2024	50,00	39,0000	1.950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2023	25/03/2024	3089/2024	451,00	39,0000	17.589,00
Total do Fornecedor.....:					19.539,00
Total do Material.....:					19.539,00

Material: 1.10.03.0098-5 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LATA - DE 370					
Fornecedor: 512345 - JBM DISTRIBUIDORA E LOGISTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2023	07/03/2024	2065/2024	50,00	39,0000	1.950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2023	25/03/2024	3089/2024	451,00	39,0000	17.589,00

Total do Fornecedor.....: 19.539,00

Total do Material.....: 19.539,00

Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	3,00	7,4900	22,47
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	4,00	7,4900	29,96

Total do Fornecedor.....: 52,43

Total do Material.....: 52,43

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 - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	2,00	33,9900	67,98

Total do Fornecedor.....: 67,98

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	2,00	39,9000	79,80

Total do Fornecedor.....: 79,80

Total do Material.....: 147,78

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	3,00	7,8900	23,67
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	4,00	7,8900	31,56

Total do Fornecedor.....: 55,23

Total do Material.....: 55,23

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1933/2024	3,00	5,6900	17,07

Total do Fornecedor.....: 17,07

Total do Material.....: 17,07

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1874/2024	25/03/2024	3058/2024	60,00	12,1400	728,40

Total do Fornecedor.....: 728,40

Fornecedor: 512422 - MOB DAY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2490/2024	300,00	11,9000	3.570,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2491/2024	300,00	11,9000	3.570,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2492/2024	108,00	11,9000	1.285,20

Total do Fornecedor.....: 8.425,20

Total do Material.....: 9.153,60

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

Fornecedor: 512422 - MOB DAY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2505/2024	800,00	11,4800	9.184,00

Total do Fornecedor.....: 9.184,00

Total do Material.....: 9.184,00

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	8,00	5,2900	42,32

Total do Fornecedor.....: 42,32

Total do Material.....: 42,32

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2581/2024	2,00	15,9900	31,98

Total do Fornecedor.....: 31,98

Total do Material.....: 31,98

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

Fornecedor: 512422 - MOB DAY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	01/03/2024	1896/2024	80,00	43,2200	3.457,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2499/2024	80,00	43,2200	3.457,60

Total do Fornecedor.....: 6.915,20

Total do Material.....: 6.915,20

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	4,00	3,4900	13,96

Total do Fornecedor.....: 13,96

Total do Material.....: 13,96

Material: 1.10.05.0009-7 - VINAGRE BRANCO 750 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1933/2024	2,00	2,9700	5,94

Total do Fornecedor.....: 5,94

Total do Material.....: 5,94

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	18/03/2024	2702/2024	100,00	8,1600	816,00

Total do Fornecedor.....: 816,00

Total do Material.....: 816,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	2,00	2,9800	5,96
Total do Fornecedor.....:					5,96
Total do Material.....:					5,96

Material: 1.10.05.0019-4 - PIMENTA CALABRESA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	4,00	3,9900	15,96
Total do Fornecedor.....:					15,96
Total do Material.....:					15,96

Material: 1.10.05.0028-3 - CANELA EM PAU					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	2,00	4,9900	9,98
Total do Fornecedor.....:					9,98
Total do Material.....:					9,98

Material: 1.10.05.0073-9 - MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	3,00	4,5900	13,77
Total do Fornecedor.....:					13,77
Total do Material.....:					13,77

Material: 1.10.05.0075-5 - CRAVO-DA-ÍNDIA - PACOTE 5 GR.					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2581/2024	2,00	5,4900	10,98
Total do Fornecedor.....:					10,98
Total do Material.....:					10,98

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	3,00	6,9900	20,97

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	3,00	4,9900	14,97

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

Total do Material.....: 14,97

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2581/2024	5,00	3,4900	17,45

Total do Fornecedor.....: 17,45

Total do Material.....: 17,45

Material: 1.10.05.0099-2 - CALDO DE CARNE EM TABLETE - CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2581/2024	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....: 3,99

Total do Material.....: 3,99

Material: 1.10.05.0100-0 - CALDO DE GALINHA EM TABLETE - CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2581/2024	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....: 3,99

Total do Material.....: 3,99

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	2,00	2,7900	5,58

Total do Fornecedor.....: 5,58

Total do Material.....: 5,58

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	1,00	13,8900	13,89

Total do Fornecedor.....: 13,89

Total do Material.....: 13,89

Material: 1.10.06.0011-3 - CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2581/2024	4,00	7,5900	30,36

Total do Fornecedor.....: 30,36

Total do Material.....: 30,36

Material: 1.10.06.0019-9 - BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	12/03/2024	2349/2024	3.915,00	1,0300	4.032,45

Total do Fornecedor.....: 4.032,45

Total do Material.....: 4.032,45

Material: 1.10.06.0048-2 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1934/2024	4,00	5,6900	22,76

Total do Fornecedor.....: 22,76

Total do Material.....: 22,76

Material: 1.10.07.0004-5 - ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1096/2024	06/03/2024	2034/2024	21,00	30,8000	646,80
DIRETA - 1301/2024	11/03/2024	2293/2024	40,00	30,8000	1.232,00

Total do Fornecedor.....: 1.878,80

Total do Material.....: 1.878,80

Material: 1.10.07.0028-2 - ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS

Fornecedor: 002403 - AGUA LAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2024	14/03/2024	2536/2024	2,00	12,0000	24,00
DIRETA - 1904/2024	25/03/2024	3146/2024	4,00	12,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

Material: 1.10.07.0044-4 - SUCO PRONTO COM 200 ML

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1420/2024	12/03/2024	2328/2024	1.260,00	1,3000	1.638,00

Total do Fornecedor.....: 1.638,00

Total do Material.....: 1.638,00

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1170/2024	08/03/2024	2101/2024	48,00	0,6000	28,80
DIRETA - 1827/2024	22/03/2024	3007/2024	72,00	0,7000	50,40

Total do Fornecedor.....: 79,20

Total do Material.....: 79,20

Material: 1.10.07.0056-8 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2042/2024	28/03/2024	3360/2024	36,00	4,4900	161,64

Total do Fornecedor.....: 161,64

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1093/2024	06/03/2024	2028/2024	6,00	4,2900	25,74

Total do Fornecedor.....: 25,74

Total do Material.....: 187,38

Material: 1.10.07.0058-4 - REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1093/2024	06/03/2024	2029/2024	4,00	4,4900	17,96

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1879/2024	6,00	4,1900	25,14

Total do Fornecedor.....: 25,14

Total do Material.....: 43,10

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	3,00	8,8900	26,67

Total do Fornecedor.....: 26,67

Total do Material.....: 26,67

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1827/2024	22/03/2024	3006/2024	96,00	1,1900	114,24

Total do Fornecedor.....: 114,24

Total do Material.....: 114,24

Material: 1.10.07.0083-5 - GELO - SACO COM 25 KG

Fornecedor: 056535 - GELOS ROCHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1621/2024	15/03/2024	2602/2024	10,00	20,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 200,00

Material: 1.10.07.0088-6 - SUCO DE LARANJA NATURAL- GARRAFA DE 2 LITROS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1087/2024	04/03/2024	1931/2024	4,00	9,8900	39,56

Total do Fornecedor.....: 39,56

Total do Material.....: 39,56

Material: 1.10.07.0101-7 - SUCO PRONTO ZERO AÇÚCAR 200ML

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1420/2024	12/03/2024	2328/2024	120,00	2,2600	271,20

Total do Fornecedor.....: 271,20

Total do Material.....: 271,20

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	5,00	9,9900	49,95

Total do Fornecedor.....: 49,95

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	20,00	12,9000	258,00

Total do Fornecedor.....: 258,00

Total do Material.....: 307,95

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

Fornecedor: 512461 - AGRO COMERCIAL JB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	05/03/2024	1967/2024	90,00	8,1500	733,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	18/03/2024	2698/2024	90,00	8,1500	733,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	27/03/2024	3224/2024	90,00	8,1500	733,50

Total do Fornecedor.....: 2.200,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 2.200,50

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1

Fornecedor: 505185 - SAFRASUL UBIRAMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1696/2024	19/03/2024	2732/2024	900,00	6,1700	5.553,00

Total do Fornecedor.....: 5.553,00

Total do Material.....: 5.553,00

Material: 1.10.11.0025-4 - TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	2,00	6,2500	12,50

Total do Fornecedor.....: 12,50

Total do Material.....: 12,50

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 - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	4,00	29,9900	119,96

Total do Fornecedor.....: 119,96

Total do Material.....: 119,96

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....: 3,99

Total do Material.....: 3,99

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 - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	6,00	8,4900	50,94

Total do Fornecedor.....: 50,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 50,94

Material: 1.10.11.0065-3 - FARINHA DE AVEIA FINA

Fornecedor: 512424 - GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2496/2024	150,00	13,5000	2.025,00

Total do Fornecedor.....: 2.025,00

Total do Material.....: 2.025,00

Material: 1.10.12.0001-1 - CARNE BOVINA MIOLO DE SETE

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	05/03/2024	1963/2024	17,00	34,5000	586,50

Total do Fornecedor.....: 586,50

Total do Material.....: 586,50

Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1934/2024	1,00	19,8900	19,89

Total do Fornecedor.....: 19,89

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	05/03/2024	1963/2024	17,00	16,3000	277,10

Total do Fornecedor.....: 277,10

Total do Material.....: 296,99

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

Fornecedor: 508611 - VIDABRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2024	01/03/2024	1901/2024	600,00	13,9900	8.394,00

Total do Fornecedor.....: 8.394,00

Total do Material.....: 8.394,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 512428 - MV COBRANCA E ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 147/2023	13/03/2024	2507/2024	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: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	05/03/2024	1963/2024	17,00	15,0000	255,00

Total do Fornecedor.....: 255,00

Fornecedor: 512714 - SERRANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	18/03/2024	2701/2024	1.200,00	11,5000	13.800,00

Total do Fornecedor.....: 13.800,00

Total do Material.....: 14.055,00

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	01/03/2024	1897/2024	1.000,00	27,7900	27.790,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2494/2024	1.100,00	27,7900	30.569,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2495/2024	1.270,00	27,7900	35.293,30

Total do Fornecedor.....: 93.652,30

Total do Material.....: 93.652,30

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	13/03/2024	2508/2024	100,00	10,1700	1.017,00

Total do Fornecedor.....: 1.017,00

Total do Material.....: 1.017,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	11,00	5,8500	64,35

Total do Fornecedor.....: 64,35

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1935/2024	4,00	5,9900	23,96

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

Total do Material.....: 88,31

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1936/2024	1,00	24,9900	24,99

Total do Fornecedor.....: 24,99

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	05/03/2024	1963/2024	17,00	27,8000	472,60

Total do Fornecedor.....: 472,60

Total do Material.....: 497,59

Material: 1.10.12.0026-7 - CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	05/03/2024	1963/2024	17,00	29,0000	493,00

Total do Fornecedor.....: 493,00

Total do Material.....: 493,00

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

Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	01/03/2024	1900/2024	600,00	23,8900	14.334,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	18/03/2024	2700/2024	600,00	23,8900	14.334,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 28.668,00

Total do Material.....: 28.668,00

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

Fornecedor: 508611 - VIDABRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2024	01/03/2024	1904/2024	212,00	30,0000	6.360,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2024	28/03/2024	3370/2024	360,00	30,0000	10.800,00

Total do Fornecedor.....: 17.160,00

Total do Material.....: 17.160,00

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

Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	01/03/2024	1898/2024	800,00	14,6000	11.680,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	18/03/2024	2699/2024	400,00	14,6000	5.840,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	28/03/2024	3369/2024	800,00	14,6000	11.680,00

Total do Fornecedor.....: 29.200,00

Total do Material.....: 29.200,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1888/2024	1,00	14,7900	14,79

Total do Fornecedor.....: 14,79

Total do Material.....: 14,79

Material: 1.10.12.0040-2 - CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1934/2024	1,00	37,9800	37,98

Total do Fornecedor.....: 37,98

Total do Material.....: 37,98

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	18/03/2024	2699/2024	880,00	14,0000	12.320,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2023	28/03/2024	3369/2024	400,00	14,0000	5.600,00

Total do Fornecedor.....: 17.920,00

Total do Material.....: 17.920,00

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

Fornecedor: 508611 - VIDABRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2024	01/03/2024	1903/2024	540,00	12,5000	6.750,00

Total do Fornecedor.....: 6.750,00

Total do Material.....: 6.750,00

Material: 1.10.12.0062-3 - CARNE SUÍNA BISTECA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	05/03/2024	1963/2024	17,00	15,6000	265,20

Total do Fornecedor.....: 265,20

Total do Material.....: 265,20

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

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2023	05/03/2024	1963/2024	17,00	9,4000	159,80

Total do Fornecedor.....: 159,80

Total do Material.....: 159,80

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1935/2024	2,00	35,9000	71,80

Total do Fornecedor.....: 71,80

Total do Material.....: 71,80

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1688/2024	19/03/2024	2723/2024	110,40	8,5400	942,82

Total do Fornecedor.....: 942,82

Total do Material.....: 942,82

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 - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	20,00	8,9000	178,00

Total do Fornecedor.....: 178,00

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	05/03/2024	1965/2024	620,00	2,9000	1.798,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	12/03/2024	2346/2024	220,00	2,9000	638,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	18/03/2024	2695/2024	100,00	2,9000	290,00

Total do Fornecedor.....: 2.726,00

Total do Material.....: 2.904,00

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	05/03/2024	1966/2024	375,00	5,1400	1.927,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	12/03/2024	2348/2024	50,00	5,1400	257,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	18/03/2024	2697/2024	125,00	5,1400	642,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	27/03/2024	3222/2024	125,00	5,1400	642,50

Total do Fornecedor.....: 3.469,50

Total do Material.....: 3.469,50

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

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	10,00	8,9000	89,00
--------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	89,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	05/03/2024	1964/2024	120,00	4,3900	526,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	12/03/2024	2347/2024	100,00	4,3900	439,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	18/03/2024	2696/2024	240,00	4,3900	1.053,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	27/03/2024	3221/2024	140,00	4,3900	614,60

Total do Fornecedor.....:	2.634,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.723,00
-------------------------	----------

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	3,00	4,9900	14,97

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

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	08/03/2024	2126/2024	250,00	1,9000	475,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	14/03/2024	2563/2024	240,00	1,9000	456,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/03/2024	3044/2024	240,00	1,9000	456,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	28/03/2024	3368/2024	260,00	1,9000	494,00

Total do Fornecedor.....:	1.881,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.895,97
-------------------------	----------

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	13,00	9,9000	128,70

Total do Fornecedor.....:	128,70
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 128,70

Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	1,00	5,9900	5,99

Total do Fornecedor.....: 5,99

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	8,00	7,9900	63,92

Total do Fornecedor.....: 63,92

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	05/03/2024	1965/2024	220,00	3,2000	704,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	08/03/2024	2126/2024	40,00	3,2000	128,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	18/03/2024	2695/2024	40,00	3,2000	128,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	27/03/2024	3223/2024	40,00	3,2000	128,00

Total do Fornecedor.....: 1.088,00

Total do Material.....: 1.157,91

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	05/03/2024	1966/2024	60,00	5,1900	311,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	12/03/2024	2348/2024	220,00	5,1900	1.141,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	18/03/2024	2697/2024	60,00	5,1900	311,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	27/03/2024	3222/2024	200,00	5,1900	1.038,00

Total do Fornecedor.....: 2.802,60

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	10,00	6,9900	69,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Total do Material.....: 2.872,50

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2037/2024	3,00	4,9900	14,97

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

Total do Material.....: 14,97

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	05/03/2024	1966/2024	340,00	6,5900	2.240,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	12/03/2024	2348/2024	200,00	6,5900	1.318,00

Total do Fornecedor.....: 3.558,60

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	10,00	5,9900	59,90

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

Total do Material.....: 3.618,50

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 - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	5,00	3,4900	17,45

Total do Fornecedor.....: 17,45

Total do Material.....: 17,45

Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	8,00	6,4900	51,92

Total do Fornecedor.....: 51,92

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	05/03/2024	1965/2024	30,00	3,1000	93,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	12/03/2024	2346/2024	30,00	3,1000	93,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	18/03/2024	2695/2024	30,00	3,1000	93,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	27/03/2024	3223/2024	30,00	3,1000	93,00
Total do Fornecedor.....:					372,00
Total do Material.....:					423,92

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 - 1097/2024	06/03/2024	2036/2024	8,00	12,0000	96,00
DIRETA - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	20,00	12,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					336,00
Total do Material.....:					336,00

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	2,50	8,9900	22,48
Total do Fornecedor.....:					22,48
Total do Material.....:					22,48

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VARIEDADE VERMELHA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	2,50	4,9900	12,48
Total do Fornecedor.....:					12,48
Total do Material.....:					12,48

Material: 1.10.13.0044-0 - ACELGA EXTRA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	08/03/2024	2125/2024	100,00	6,5500	655,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	14/03/2024	2562/2024	160,00	6,5500	1.048,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/03/2024	3043/2024	180,00	6,5500	1.179,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	27/03/2024	3222/2024	180,00	6,5500	1.179,00

Total do Fornecedor.....: 4.061,00

Total do Material.....: 4.061,00

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	05/03/2024	1964/2024	110,00	14,8000	1.628,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	12/03/2024	2347/2024	5,00	14,8000	74,00

Total do Fornecedor.....: 1.702,00

Total do Material.....: 1.702,00

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 - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	1,00	32,9000	32,90

Total do Fornecedor.....: 32,90

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	05/03/2024	1964/2024	10,00	23,6000	236,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	12/03/2024	2347/2024	10,00	23,6000	236,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	18/03/2024	2696/2024	10,00	23,6000	236,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	27/03/2024	3221/2024	10,00	23,6000	236,00

Total do Fornecedor.....: 944,00

Total do Material.....: 976,90

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	7,50	15,9900	119,92

Total do Fornecedor.....: 119,93

Total do Material.....: 119,93

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	1,00	4,9900	4,99

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	2,00	6,0000	12,00

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

Total do Material.....: 16,99

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2037/2024	3,00	6,9900	20,97

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

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

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 - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	8,00	4,9900	39,92

Total do Fornecedor.....: 39,92

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	05/03/2024	1964/2024	30,00	4,3500	130,50

Total do Fornecedor.....: 130,50

Total do Material.....: 170,42

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	2,50	12,9900	32,48

Total do Fornecedor.....: 32,48

Total do Material.....: 32,48

Material: 1.10.13.0083-0 - MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	5,00	8,9900	44,95

Total do Fornecedor.....: 44,95

Total do Material.....: 44,95

Material: 1.10.13.0088-1 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	2,00	6,9900	13,98

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

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

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	1,00	5,9900	5,99

Total do Fornecedor.....: 5,99

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	3,00	6,5000	19,50

Total do Fornecedor.....: 19,50

Total do Material.....: 25,49

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	05/03/2024	1966/2024	5,00	20,0700	100,35

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 100,35

Total do Material.....: 100,35

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	12,00	5,9900	71,88

Total do Fornecedor.....: 71,88

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2037/2024	1,00	7,9900	7,99

Total do Fornecedor.....: 7,99

Total do Material.....: 79,87

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	2,00	5,4900	10,98

Total do Fornecedor.....: 10,98

Total do Material.....: 10,98

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2037/2024	5,00	6,9900	34,95

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

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

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	3,00	6,5000	19,50

Total do Fornecedor.....: 19,50

Total do Material.....: 19,50

Material: 1.10.13.0109-8 - BATATA PROCESSADA CONGELADA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	1,00	17,9800	17,98

Total do Fornecedor.....: 17,98

Total do Material.....: 17,98

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 - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	10,00	5,9900	59,90

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

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

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2037/2024	2,00	4,9900	9,98

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

Total do Material.....: 9,98

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	05/03/2024	1966/2024	60,00	6,5700	394,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	08/03/2024	2125/2024	60,00	6,5700	394,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	12/03/2024	2348/2024	40,00	6,5700	262,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	14/03/2024	2562/2024	60,00	6,5700	394,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	18/03/2024	2697/2024	300,00	6,5700	1.971,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/03/2024	3043/2024	100,00	6,5700	657,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	27/03/2024	3222/2024	220,00	6,5700	1.445,40

Total do Fornecedor.....: 5.518,80

Total do Material.....: 5.518,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.10.13.0177-2 - VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO CURTA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2037/2024	1,00	9,9900	9,99

Total do Fornecedor.....: 9,99

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	12/03/2024	2347/2024	2,00	15,0000	30,00

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

Total do Material.....: 39,99

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 - 1183/2024	08/03/2024	2109/2024	120,00	4,9900	598,80

Total do Fornecedor.....: 598,80

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	05/03/2024	1965/2024	640,00	2,6000	1.664,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	12/03/2024	2346/2024	740,00	2,6000	1.924,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	18/03/2024	2695/2024	1.060,00	2,6000	2.756,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	27/03/2024	3223/2024	160,00	2,6000	416,00

Total do Fornecedor.....: 6.760,00

Total do Material.....: 7.358,80

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2036/2024	3,00	4,9900	14,97

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

Total do Material.....: 14,97

Material: 1.10.13.0203-5 - MELÃO: VARIEDADE AMARELO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	05/03/2024	1965/2024	560,00	6,7000	3.752,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	14/03/2024	2563/2024	60,00	6,7000	402,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	18/03/2024	2695/2024	540,00	6,7000	3.618,00

Total do Fornecedor.....: 7.772,00

Total do Material.....: 7.772,00

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	05/03/2024	1964/2024	360,00	6,4800	2.332,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	12/03/2024	2347/2024	46,00	6,4800	298,08

Total do Fornecedor.....: 2.630,88

Total do Material.....: 2.630,88

Material: 1.10.13.0206-0 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	12/03/2024	2346/2024	288,00	6,7000	1.929,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	14/03/2024	2563/2024	396,00	6,7000	2.653,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	22/03/2024	3044/2024	450,00	6,7000	3.015,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2023	28/03/2024	3368/2024	360,00	6,7000	2.412,00

Total do Fornecedor.....: 10.009,80

Total do Material.....: 10.009,80

Material: 1.10.13.0223-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	1,25	6,9900	8,74

Total do Fornecedor.....: 8,74

Total do Material.....: 8,74

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2037/2024	10,00	6,9900	69,90
Total do Fornecedor.....:					69,90
Total do Material.....:					69,90

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 - 1097/2024	06/03/2024	2036/2024	0,75	7,9900	5,99
Total do Fornecedor.....:					5,99
Total do Material.....:					5,99

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	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: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	5,00	2,9900	14,95
Total do Fornecedor.....:					14,95
Total do Material.....:					14,95

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2036/2024	2,50	2,9900	7,48
Total do Fornecedor.....:					7,48
Total do Material.....:					7,48

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A					
------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2035/2024	10,00	4,9900	49,90

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

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

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2037/2024	4,00	13,9900	55,96

Total do Fornecedor.....: 55,96

Total do Material.....: 55,96

Material: 1.10.13.0236-1 - PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPE - ROS, SEM

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1934/2024	1,00	45,9600	45,96

Total do Fornecedor.....: 45,96

Total do Material.....: 45,96

Material: 1.10.13.0238-8 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO MINIMO DE 7 - KG

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1097/2024	06/03/2024	2037/2024	2,00	39,9900	79,98

Total do Fornecedor.....: 79,98

Total do Material.....: 79,98

Material: 1.10.13.0240-0 - BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1428/2024	12/03/2024	2315/2024	34,00	5,9900	203,66

Total do Fornecedor.....: 203,66

Total do Material.....: 203,66

Material: 1.10.13.0241-8 - CENOURA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1428/2024	12/03/2024	2315/2024	17,00	5,9900	101,83

Total do Fornecedor.....: 101,83

Total do Material.....: 101,83

Material: 1.10.13.0242-6 - ABOBRINHA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1428/2024	12/03/2024	2315/2024	17,00	4,9900	84,83

Total do Fornecedor.....: 84,83

Total do Material.....: 84,83

Material: 1.10.13.0243-4 - BANANA NANICA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1428/2024	12/03/2024	2315/2024	17,00	8,9900	152,83

Total do Fornecedor.....: 152,83

Total do Material.....: 152,83

Material: 1.10.13.0244-2 - LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1428/2024	12/03/2024	2315/2024	34,00	4,9900	169,66

Total do Fornecedor.....: 169,66

Total do Material.....: 169,66

Material: 1.10.13.0245-0 - MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1428/2024	12/03/2024	2315/2024	17,00	8,9900	152,83

Total do Fornecedor.....: 152,83

Total do Material.....: 152,83

Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1428/2024	12/03/2024	2315/2024	17,00	8,9900	152,83

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1428/2024	12/03/2024	2315/2024	17,00	7,9900	135,83
					Total do Fornecedor.....: 135,83
					Total do Material.....: 135,83

Material: 1.10.14.0005-3 - LINGUIÇA TOSCANA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	16,00	16,9900	271,84
					Total do Fornecedor.....: 271,84
					Total do Material.....: 271,84

Material: 1.10.14.0007-0 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1296/2024	11/03/2024	2272/2024	5,00	15,9000	79,50
					Total do Fornecedor.....: 79,50
					Total do Material.....: 79,50

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1883/2024	1,00	28,9900	28,99
DIRETA - 1568/2024	14/03/2024	2567/2024	1,00	28,9900	28,99
DIRETA - 1568/2024	14/03/2024	2570/2024	0,25	28,9900	7,25
					Total do Fornecedor.....: 65,23

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2024	25/03/2024	3053/2024	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 2023/2024	27/03/2024	3325/2024	1,00	28,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....: 56,00
					Total do Material.....: 121,23

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2024	25/03/2024	3054/2024	1,50	45,9900	68,98
DIRETA - 1873/2024	25/03/2024	3056/2024	0,30	45,9900	13,80
DIRETA - 2023/2024	27/03/2024	3324/2024	1,50	45,9900	68,98
DIRETA - 2023/2024	27/03/2024	3326/2024	0,30	45,9900	13,80
Total do Fornecedor.....:					165,58

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1112/2024	07/03/2024	2058/2024	12,50	59,0000	737,50
Total do Fornecedor.....:					737,50

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1568/2024	14/03/2024	2568/2024	1,50	41,9900	62,98
DIRETA - 1568/2024	14/03/2024	2571/2024	0,30	41,9900	12,60
Total do Fornecedor.....:					75,59

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1884/2024	1,50	39,8000	59,70
Total do Fornecedor.....:					59,70
Total do Material.....:					1.038,37

Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1933/2024	6,00	5,7900	34,74
Total do Fornecedor.....:					34,74
Total do Material.....:					34,74

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1934/2024	4,00	7,9900	31,96
--------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	31,96
---------------------------	-------

Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	01/03/2024	1894/2024	100,00	5,9000	590,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2503/2024	200,00	5,9000	1.180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2504/2024	200,00	5,9000	1.180,00

Total do Fornecedor.....:	2.950,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.981,96
-------------------------	----------

Material: 1.10.14.0037-1 - PRESUNTO MAGRO EM PEÇA

Fornecedor: 512426 - J & A

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2497/2024	105,60	17,5000	1.848,00

Total do Fornecedor.....:	1.848,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.848,00
-------------------------	----------

Material: 1.10.14.0038-0 - QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	01/03/2024	1895/2024	60,00	31,6200	1.897,20

Total do Fornecedor.....:	1.897,20
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.897,20
-------------------------	----------

Material: 1.10.14.0041-0 - QUEIJO RALADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	10,00	4,9900	49,90

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

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

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1873/2024	25/03/2024	3055/2024	1,00	35,0000	35,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	35,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1568/2024	14/03/2024	2571/2024	1,00	36,9000	36,90

Total do Fornecedor.....:	36,90
---------------------------	-------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2024	27/03/2024	3327/2024	1,00	32,9900	32,99

Total do Fornecedor.....:	32,99
---------------------------	-------

Total do Material.....:	104,89
-------------------------	--------

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	48,00	4,5900	220,32

Total do Fornecedor.....:	220,32
---------------------------	--------

Total do Material.....:	220,32
-------------------------	--------

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 - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	8,00	3,3500	26,80

Total do Fornecedor.....:	26,80
---------------------------	-------

Total do Material.....:	26,80
-------------------------	-------

Material: 1.10.14.0064-9 - IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1936/2024	2,00	2,9900	5,98

Total do Fornecedor.....:	5,98
---------------------------	------

Total do Material.....:	5,98
-------------------------	------

Material: 1.10.14.0066-5 - LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1933/2024	36,00	4,5900	165,24

Total do Fornecedor.....: 165,24

Total do Material.....: 165,24

Material: 1.10.14.0075-4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E AL - UMINIZADO

Fornecedor: 511417 - T&R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2501/2024	1.000,00	28,6800	28.680,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2502/2024	1.000,00	28,6800	28.680,00

Total do Fornecedor.....: 57.360,00

Total do Material.....: 57.360,00

Material: 1.10.14.0079-7 - LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1934/2024	0,50	23,9900	11,99

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

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

Material: 1.10.15.0009-0 - FUBÁ FINO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	2,00	4,6500	9,30

Total do Fornecedor.....: 9,30

Total do Material.....: 9,30

Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1696/2024	19/03/2024	2731/2024	120,00	2,2900	274,80

Total do Fornecedor.....: 274,80

Total do Material.....: 274,80

Material: 1.10.15.0017-1 - LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2012/2024	27/03/2024	3206/2024	300,00	4,5000	1.350,00
Total do Fornecedor.....:					1.350,00
Total do Material.....:					1.350,00

Material: 1.10.15.0031-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	1,00	3,9800	3,98
Total do Fornecedor.....:					3,98

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	2,00	4,4900	8,98
Total do Fornecedor.....:					8,98
Total do Material.....:					12,96

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2024	25/03/2024	3054/2024	3,00	9,2900	27,87
DIRETA - 1873/2024	25/03/2024	3056/2024	4,00	9,2900	37,16
DIRETA - 2023/2024	27/03/2024	3324/2024	3,00	9,2900	27,87
DIRETA - 2023/2024	27/03/2024	3326/2024	4,00	9,2900	37,16
Total do Fornecedor.....:					130,06

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1886/2024	3,00	8,9500	26,85
DIRETA - 1568/2024	14/03/2024	2569/2024	3,00	7,9900	23,97
DIRETA - 1568/2024	14/03/2024	2572/2024	4,00	7,9900	31,96
Total do Fornecedor.....:					82,78
Total do Material.....:					212,84

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.10.15.0042-2 - TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	1,00	4,9800	4,98
Total do Fornecedor.....:					4,98
Total do Material.....:					4,98

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS					
Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1112/2024	07/03/2024	2058/2024	33,00	14,0000	462,00
Total do Fornecedor.....:					462,00
Total do Material.....:					462,00

Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA					
Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2024	25/03/2024	3053/2024	1,00	8,9000	8,90
DIRETA - 1874/2024	25/03/2024	3057/2024	40,00	8,9000	356,00
DIRETA - 2023/2024	27/03/2024	3325/2024	1,00	8,9000	8,90
Total do Fornecedor.....:					373,80

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1568/2024	14/03/2024	2568/2024	1,00	8,1900	8,19
Total do Fornecedor.....:					8,19

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1885/2024	1,00	7,3500	7,35
Total do Fornecedor.....:					7,35
Total do Material.....:					389,34

Material: 1.10.15.0120-8 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL					
Fornecedor: 512424 - GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2496/2024	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 - 1069/2024	05/03/2024	1933/2024	2,00	3,9800	7,96

Total do Fornecedor.....: 7,96

Total do Material.....: 7,96

Material: 1.10.15.0177-1 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONAL - PACOTE 100 - GR.

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1170/2024	08/03/2024	2101/2024	22,00	2,5000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 55,00

Material: 1.10.15.0184-4 - BISNAGUINHA (PÃO DE LEITE TIPO BISNAGUINHA) - PACOTE COM APR - OX.300

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1568/2024	14/03/2024	2571/2024	1,00	8,1900	8,19

Total do Fornecedor.....: 8,19

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2024	27/03/2024	3327/2024	1,00	7,9900	7,99

Total do Fornecedor.....: 7,99

Total do Material.....: 16,18

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 - 1047/2024	01/03/2024	1887/2024	1,00	19,9900	19,99

Total do Fornecedor.....: 19,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 19,99

Material: 1.10.15.0190-9 - PÃO SOVADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2024	25/03/2024	3056/2024	1,00	13,4900	13,49

Total do Fornecedor.....: 13,49

Total do Material.....: 13,49

Material: 1.10.15.0203-4 - BISCOITO PALITOS SALGADOS, PACOTE COM 500 G

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1882/2024	10,00	18,6000	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

Material: 1.10.15.0204-2 - PAO DE COCO MINI TIPO FATIA HUNGARA PESANDO ENTRE 40 E 50 GR - AMAS

Fornecedor: 002225 - Q PÃO PÃES E DOCES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1422/2024	12/03/2024	2332/2024	1,76	35,0000	61,46

Total do Fornecedor.....: 61,46

Total do Material.....: 61,46

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 - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	3,00	5,2900	15,87

Total do Fornecedor.....: 15,87

Total do Material.....: 15,87

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	6,00	4,2500	25,50

Total do Fornecedor.....: 25,50

Total do Material.....: 25,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1933/2024	3,00	3,9800	11,94
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	10,00	3,9800	39,80
Total do Fornecedor.....:					51,74
Total do Material.....:					51,74

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	12/03/2024	2350/2024	145,80	18,9800	2.767,28
Total do Fornecedor.....:					2.767,28
Total do Material.....:					2.767,28

Material: 1.10.16.0030-3 - MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1827/2024	22/03/2024	3007/2024	70,00	1,3500	94,50
Total do Fornecedor.....:					94,50
Total do Material.....:					94,50

Material: 1.10.16.0031-1 - MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1827/2024	22/03/2024	3007/2024	70,00	1,3500	94,50
Total do Fornecedor.....:					94,50
Total do Material.....:					94,50

Material: 1.10.16.0038-9 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER					
Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2024	01/03/2024	1902/2024	36,00	9,2900	334,44
Total do Fornecedor.....:					334,44
Total do Material.....:					334,44

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.10.16.0040-0 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA					
Fornecedor: 503041 - DA ROZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2024	13/03/2024	2510/2024	300,00	3,8600	1.158,00
Total do Fornecedor.....:					1.158,00
Total do Material.....:					1.158,00

Material: 1.10.16.0041-9 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	2,00	3,3900	6,78
Total do Fornecedor.....:					6,78
Total do Material.....:					6,78

Material: 1.10.16.0048-6 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2493/2024	198,00	13,3000	2.633,40
Total do Fornecedor.....:					2.633,40
Total do Material.....:					2.633,40

Material: 1.10.16.0052-4 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO					
Fornecedor: 503041 - DA ROZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2024	13/03/2024	2511/2024	400,00	3,8600	1.544,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2024	13/03/2024	2512/2024	400,00	3,8600	1.544,00
Total do Fornecedor.....:					3.088,00
Total do Material.....:					3.088,00

Material: 1.10.16.0062-1 - BATATA PALHA - PCT 500 GR.					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	3,00	15,9800	47,94
Total do Fornecedor.....:					47,94
Total do Material.....:					47,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	18/03/2024	2703/2024	36,00	6,1000	219,60
Total do Fornecedor.....:					219,60
Total do Material.....:					219,60

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	2,00	3,5900	7,18
Total do Fornecedor.....:					7,18
Total do Material.....:					7,18

Material: 1.10.16.0074-5 - BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (TIPO BIS -) - CX 16 A					
Fornecedor: 501475 - VISPAN DOCEPAN					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1880/2024	120,00	6,2800	753,60
Total do Fornecedor.....:					753,60
Total do Material.....:					753,60

Material: 1.10.16.0082-6 - EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	2,00	7,1500	14,30
Total do Fornecedor.....:					14,30
Total do Material.....:					14,30

Material: 1.10.16.0090-7 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	3,00	5,1900	15,57
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	2,00	5,2900	10,58
Total do Fornecedor.....:					26,15

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 26,15

Material: 1.10.16.0092-3 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1932/2024	2,00	5,2500	10,50

Total do Fornecedor.....: 10,50

Total do Material.....: 10,50

Material: 1.10.16.0097-4 - BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1170/2024	08/03/2024	2102/2024	24,00	2,5900	62,16

Total do Fornecedor.....: 62,16

Total do Material.....: 62,16

Material: 1.10.16.0102-4 - BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1881/2024	5,00	49,9000	249,50

Total do Fornecedor.....: 249,50

Total do Material.....: 249,50

Material: 1.10.16.0108-3 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	10,00	1,7500	17,50

Total do Fornecedor.....: 17,50

Total do Material.....: 17,50

Material: 1.10.16.0110-5 - FLOCOS DE ARROZ PARA CULINÁRIA

Fornecedor: 501475 - VISPAN DOCEPAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1880/2024	0,50	23,6600	11,83

Total do Fornecedor.....: 11,83

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 11,83

Material: 1.10.16.0113-0 - CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1881/2024	21,00	28,4000	596,40

Total do Fornecedor.....: 596,40

Total do Material.....: 596,40

Material: 1.10.16.0125-3 - OVO DE PÁSCOA EMBALADO EM CHOCOLATE AO LEITE, SEM GORDURA HI -

Fornecedor: 513045 - EMILIANA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE CHOCOLATE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1092/2024	05/03/2024	2024/2024	4.400,00	4,5000	19.800,00

Total do Fornecedor.....: 19.800,00

Total do Material.....: 19.800,00

Material: 1.10.16.0135-0 - PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 501475 - VISPAN DOCEPAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1880/2024	9,00	6,6600	59,94

Total do Fornecedor.....: 59,94

Total do Material.....: 59,94

Material: 1.10.16.0142-3 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1933/2024	2,00	17,9500	35,90
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	2,00	17,9500	35,90

Total do Fornecedor.....: 71,80

Total do Material.....: 71,80

Material: 1.10.16.0152-0 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS -

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1933/2024	3,00	3,4900	10,47
					Total do Fornecedor.....: 10,47
					Total do Material.....: 10,47

Material: 1.10.16.0183-0 - CREME DE RICOTA - EMBALAGEM COM 250 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1568/2024	14/03/2024	2567/2024	1,00	7,2900	7,29
DIRETA - 1873/2024	25/03/2024	3054/2024	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 2023/2024	27/03/2024	3324/2024	1,00	6,9900	6,99
					Total do Fornecedor.....: 21,27

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1884/2024	1,00	6,9900	6,99
					Total do Fornecedor.....: 6,99
					Total do Material.....: 28,26

Material: 1.10.16.0191-1 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2041/2024	28/03/2024	3359/2024	200,00	6,2000	1.240,00
					Total do Fornecedor.....: 1.240,00
					Total do Material.....: 1.240,00

Material: 1.10.16.0198-9 - BALA DE CHOCOLATE - PACOTE 1 KG.

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2024	01/03/2024	1881/2024	7,00	38,8000	271,60
					Total do Fornecedor.....: 271,60
					Total do Material.....: 271,60

Material: 1.10.16.0202-0 - BISCOITO TIPO TORTINHA

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1170/2024	08/03/2024	2102/2024	24,00	2,5900	62,16
--------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	62,16
---------------------------	-------

Total do Material.....:	62,16
-------------------------	-------

Material: 1.10.16.0250-0 - AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	1,00	5,8900	5,89

Total do Fornecedor.....:	5,89
---------------------------	------

Total do Material.....:	5,89
-------------------------	------

Material: 1.10.16.0254-3 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL - PACOTE 130 A 170 - GRAMAS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2041/2024	28/03/2024	3359/2024	150,00	3,6000	540,00

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

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

Material: 1.10.16.0261-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO INTEGRAL SABOR MANTEIG - A

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2493/2024	92,40	21,4200	1.979,21

Total do Fornecedor.....:	1.979,21
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.979,21
-------------------------	----------

Material: 1.10.16.0274-8 - BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1827/2024	22/03/2024	3007/2024	13,00	3,5000	45,50

Total do Fornecedor.....:	45,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	45,50
-------------------------	-------

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 197/2023	13/03/2024	2509/2024	900,00	3,2300	2.907,00
------------------------------	------------	-----------	--------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.907,00
Total do Material.....:	2.907,00

Material: 1.10.16.0284-5 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2024	13/03/2024	2513/2024	36,00	9,9300	357,48

Total do Fornecedor.....:	357,48
Total do Material.....:	357,48

Material: 1.10.16.0308-6 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2579/2024	3,00	3,3900	10,17

Total do Fornecedor.....:	10,17
Total do Material.....:	10,17

Material: 1.10.16.0310-8 - MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1069/2024	05/03/2024	1934/2024	1,00	7,9900	7,99

Total do Fornecedor.....:	7,99
Total do Material.....:	7,99

Material: 1.10.16.0367-1 - AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM APROXIMADAME - NTE 120

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2024	14/03/2024	2580/2024	10,00	5,9800	59,80

Total do Fornecedor.....:	59,80
Total do Material.....:	59,80

Material: 1.10.16.0372-8 - OVO DE PÁSCOA EMBALADO EM CHOCOLATE, COM APROXIMADAMENTE 10 - 0

Fornecedor: 513046 - ASS PRODUTOS E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1092/2024	05/03/2024	2025/2024	100,00	28,5400	2.854,00
--------------------	------------	-----------	--------	---------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.854,00
Total do Material.....:	2.854,00

Material: 1.10.16.0374-4 - MINI BOLINHO ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR-PACOTE COM UMA UNIDADE DE - 40

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1420/2024	12/03/2024	2330/2024	120,00	4,4500	534,00

Total do Fornecedor.....:	534,00
Total do Material.....:	534,00

Material: 1.10.16.0395-7 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA, SIMPLES, INTEIRA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2493/2024	71,40	11,7200	836,81

Total do Fornecedor.....:	836,81
Total do Material.....:	836,81

Material: 1.10.16.0396-5 - MILHO VERDE EM CONSERVA, SIMPLES, GRÃOS INTEIROS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2493/2024	71,40	14,8800	1.062,43

Total do Fornecedor.....:	1.062,43
Total do Material.....:	1.062,43

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	13/03/2024	2500/2024	712,80	6,6000	4.704,48

Total do Fornecedor.....:	4.704,48
Total do Material.....:	4.704,48

Material: 1.10.16.0398-1 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2498/2024	768,00	4,4600	3.425,28

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 3.425,28

Total do Material.....: 3.425,28

Material: 1.10.16.0399-0 - POLPA DE TOMATE CONCENTRADA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023	13/03/2024	2493/2024	480,00	6,6000	3.168,00

Total do Fornecedor.....: 3.168,00

Total do Material.....: 3.168,00

Material: 1.12.01.0012-4 - PEN DRIVE 16 GB

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1717/2024	20/03/2024	2740/2024	2,00	24,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.12.01.0016-7 - PEN DRIVE 32 GB

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1427/2024	12/03/2024	2343/2024	2,00	24,5000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.12.04.0062-4 - RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 5,8 GHZ REF. NANOSTATION M5

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1666/2024	18/03/2024	2665/2024	2,00	507,8000	1.015,60
DIRETA - 1686/2024	19/03/2024	2721/2024	2,00	507,8000	1.015,60
DIRETA - 1765/2024	20/03/2024	2901/2024	2,00	507,8000	1.015,60

Total do Fornecedor.....: 3.046,80

Total do Material.....: 3.046,80

Material: 1.12.07.0066-0 - MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1033/2024	01/03/2024	1863/2024	15,00	10,8000	162,00
--------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	162,00
Total do Material.....:	162,00

Material: 1.12.07.0137-3 - HD SSD 480 GB SATA 2,5"

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1496/2024	14/03/2024	2543/2024	1,00	248,8000	248,80

Total do Fornecedor.....:	248,80
Total do Material.....:	248,80

Material: 1.12.07.0148-9 - HD SSD 240GB

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1033/2024	01/03/2024	1862/2024	4,00	148,8000	595,20
DIRETA - 1033/2024	01/03/2024	1864/2024	1,00	148,8000	148,80

Total do Fornecedor.....:	744,00
Total do Material.....:	744,00

Material: 1.12.07.0164-0 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR, BIVOLT, MOD. AT494AV, - USO

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 805/2024	07/03/2024	2083/2024	1,00	449,0000	449,00

Total do Fornecedor.....:	449,00
Total do Material.....:	449,00

Material: 1.13.04.0469-0 - BASE DE CORTE PARA ARTESANATO MED. APROX. 60 X 90 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3010/2024	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	180,00

Material: 1.13.04.0539-4 - ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO- PCT COM 100 UN.

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3010/2024	1,00	35,0000	35,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

Material: 1.13.04.0653-6 - REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, 7,4 MM X 30 CM, SEMI TRANS - PARENTE,

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3009/2024	2,00	47,9000	95,80

Total do Fornecedor.....:	95,80
Total do Material.....:	95,80

Material: 1.13.04.0802-4 - REFIL CORTADOR CIRCULAR 45MM PATCHWORK

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2024	22/03/2024	3010/2024	3,00	17,5000	52,50

Total do Fornecedor.....:	52,50
Total do Material.....:	52,50

Material: 1.14.01.0441-9 - TATAME EM EVA ENCAIXÁVEL MEDINDO 100X100CM COM 4 CM DE ESPES - SURA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1424/2024	12/03/2024	2340/2024	10,00	167,8800	1.678,80

Total do Fornecedor.....:	1.678,80
Total do Material.....:	1.678,80

Material: 1.14.01.0510-5 - BOLA DE BASQUETE FIBA 3X3 MAXIMA ADERENCIA TAMANHO: Nº 6 CIR -

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1051/2024	01/03/2024	1892/2024	3,00	519,0000	1.557,00

Total do Fornecedor.....:	1.557,00
Total do Material.....:	1.557,00

Material: 1.14.01.0512-1 - CONJUNTO CAMISETA REGATA E BERMUDA PARA BASQUETE TECIDO DRY - TECH

Fornecedor: 507663 - GLOBO SPORT- BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1909/2024	25/03/2024	3151/2024	24,00	89,9000	2.157,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 2.157,60

Total do Material.....: 2.157,60

Material: 1.14.01.0513-0 - CAMISA GOLA POLO PARA COMISSAO TECNICA TECIDO SPORT DRY GRAM - ATURA

Fornecedor: 507663 - GLOBO SPORT- BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1909/2024	25/03/2024	3151/2024	4,00	59,9000	239,60

Total do Fornecedor.....: 239,60

Total do Material.....: 239,60

Material: 1.14.01.0515-6 - CAMISA GOLA PADRE PARA COMISSAO TECNICA TECIDO SPORT DRY GRA -

Fornecedor: 507663 - GLOBO SPORT- BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1909/2024	25/03/2024	3151/2024	4,00	49,9000	199,60

Total do Fornecedor.....: 199,60

Total do Material.....: 199,60

Material: 1.14.02.0284-4 - KIT 10 CONES DE AGILIDADE 23 CM TREINAMENTO FUNCIONAL COM C - ORES

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1728/2024	20/03/2024	2756/2024	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.14.02.0445-6 - BASTÃO EM MADEIRA REVESTIDA PARA GINÁSTICA, PONTEIRAS DE BOR - RACHA,

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1728/2024	20/03/2024	2757/2024	10,00	18,5000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 185,00

Material: 1.14.02.0459-6 - APARADOR DE CHUTE THAI PAD LONGO CURVO NA COR PRETO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1424/2024	12/03/2024	2339/2024	10,00	93,5000	935,00

Total do Fornecedor.....: 935,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 935,00

Material: 1.14.02.0491-0 - TORRE DE PANCADA INFLAVEL, EM PVC, COM APROXIMANDAMENTE 150 - CM DE

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1424/2024	12/03/2024	2340/2024	1,00	167,1300	167,13

Total do Fornecedor.....: 167,13

Total do Material.....: 167,13

Material: 1.14.03.0014-5 - BEXIGA TAMANHO 07 ROSA BEBÊ - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1055/2024	04/03/2024	1915/2024	2,00	8,2500	16,50

Total do Fornecedor.....: 16,50

Total do Material.....: 16,50

Material: 1.14.03.0015-3 - BEXIGA TAMANHO 07 PINK - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1055/2024	04/03/2024	1915/2024	4,00	11,2000	44,80

Total do Fornecedor.....: 44,80

Total do Material.....: 44,80

Material: 1.14.03.0024-2 - RAQUETE PARA TREINO DE ARTES MARCIAIS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1424/2024	12/03/2024	2339/2024	10,00	55,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 1.14.03.0341-1 - STEP EM EVA PARA GINÁSTICA MED. 60 X 30 X 14 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1728/2024	20/03/2024	2757/2024	5,00	84,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.14.03.0351-9 - ESPAGUETE EM POLIETILENO PARA HIDROTERAPIA, MEDINDO APROXIMA -					
Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1424/2024	12/03/2024	2338/2024	6,00	11,5000	69,00
Total do Fornecedor.....:					69,00
Total do Material.....:					69,00

Material: 1.14.03.0371-3 - BAMBOLÊ EM PLÁSTICO 75 CM					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1728/2024	20/03/2024	2757/2024	10,00	3,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

Material: 1.14.03.0442-6 - ESCADA DE AGILIDADE PARA TREINAMENTO					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1728/2024	20/03/2024	2757/2024	4,00	33,9000	135,60
Total do Fornecedor.....:					135,60
Total do Material.....:					135,60

Material: 1.14.03.0484-1 - PAR DE MANOPLA DE FOCO PARA TREINAMENTO DE ESPORTES DE CONTA - TO					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1424/2024	12/03/2024	2340/2024	5,00	104,5000	522,50
Total do Fornecedor.....:					522,50
Total do Material.....:					522,50

Material: 1.15.01.0013-0 - BATERIA 870 mAh 6.8V MODELO REF. BATERIA NP-FH50 PARA CAMERA -					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1456/2024	13/03/2024	2477/2024	1,00	137,8800	137,88
Total do Fornecedor.....:					137,88
Total do Material.....:					137,88

Material: 1.15.01.0014-9 - CARREGADOR DE BATERIA MODELO REF. SONY BC-VH1 COMPATÍVEL COM -					
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 511491 - ONLINE INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1456/2024	13/03/2024	2478/2024	1,00	129,0000	129,00

Total do Fornecedor.....: 129,00

Total do Material.....: 129,00

Material: 1.15.03.0023-7 - TELA PARA PROJEÇÃO MULTIMÍDIA MED. APROX. 120" (200 X 200 CM -)

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1766/2024	20/03/2024	2904/2024	1,00	899,0000	899,00

Total do Fornecedor.....: 899,00

Total do Material.....: 899,00

Material: 1.15.03.0027-0 - PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2800 ANSI LUMENS

Fornecedor: 511491 - ONLINE INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1095/2024	12/03/2024	2314/2024	1,00	2.791,0000	2.791,00

Total do Fornecedor.....: 2.791,00

Total do Material.....: 2.791,00

Material: 1.15.03.0050-4 - MONITOR TOUCH 20 POLEGADAS IPS FULL HD USB-C HDMI MAIS CABOS - MODELO

Fornecedor: 511491 - ONLINE INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1415/2024	12/03/2024	2319/2024	1,00	2.689,0000	2.689,00

Total do Fornecedor.....: 2.689,00

Total do Material.....: 2.689,00

Material: 1.15.03.0051-2 - PROCESSADOR PROFISSIONAL 8 CANAIS BLUETOOTH TOP A 120V/240V

Fornecedor: 511491 - ONLINE INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1415/2024	12/03/2024	2317/2024	1,00	1.393,0000	1.393,00

Total do Fornecedor.....: 1.393,00

Total do Material.....: 1.393,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.15.06.0104-0 - MESA COMAND WING DMX MODELO COMMAND WING COR PRETO 2 FADERS - A/B

Fornecedor: 511491 - ONLINE INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1415/2024	12/03/2024	2319/2024	1,00	5.048,0000	5.048,00

Total do Fornecedor.....: 5.048,00

Total do Material.....: 5.048,00

Material: 1.17.02.0004-1 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1723/2024	20/03/2024	2750/2024	10,00	43,5000	435,00

Total do Fornecedor.....: 435,00

Total do Material.....: 435,00

Material: 1.18.01.0006-6 - TINTA PARA PISO COR LARANJA - LATA 18 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1570/2024	14/03/2024	2576/2024	12,00	245,0000	2.940,00

Total do Fornecedor.....: 2.940,00

Total do Material.....: 2.940,00

Material: 1.18.01.0039-2 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 510593 - SUPREME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1882/2024	25/03/2024	3068/2024	13,00	278,0000	3.614,00

Total do Fornecedor.....: 3.614,00

Total do Material.....: 3.614,00

Material: 1.18.01.0046-5 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2280/2024	4,00	79,0000	316,00

Total do Fornecedor.....: 316,00

Total do Material.....: 316,00

Material: 1.18.01.0065-1 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE LIMÃO - GALÃO 3,6 - LTS.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2282/2024	5,00	110,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 1.18.01.0081-3 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS

Fornecedor: 511458 - AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1570/2024	14/03/2024	2578/2024	6,00	175,0000	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 1.050,00

Total do Material.....: 1.050,00

Material: 1.18.01.0087-2 - TINTA PARA PISO COR VERDE - LATA 18 LTS

Fornecedor: 510941 - SÃO GERALDO TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1570/2024	14/03/2024	2577/2024	7,00	235,2000	1.646,40

Total do Fornecedor.....: 1.646,40

Total do Material.....: 1.646,40

Material: 1.18.01.0088-0 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2280/2024	11,00	179,0000	1.969,00

Total do Fornecedor.....: 1.969,00

Total do Material.....: 1.969,00

Material: 1.18.01.0102-0 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2280/2024	2,00	79,0000	158,00

Total do Fornecedor.....: 158,00

Total do Material.....: 158,00

Material: 1.18.01.0104-6 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 510593 - SUPREME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1882/2024	25/03/2024	3068/2024	23,00	290,0000	6.670,00

Total do Fornecedor.....: 6.670,00

Total do Material.....: 6.670,00

Material: 1.18.01.0110-0 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS

Fornecedor: 510941 - SÃO GERALDO TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1570/2024	14/03/2024	2577/2024	2,00	235,2000	470,40

Total do Fornecedor.....: 470,40

Total do Material.....: 470,40

Material: 1.18.01.0133-0 - TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR VERDE BANDEIRA - LATA 18 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2282/2024	2,00	185,9500	371,90

Total do Fornecedor.....: 371,90

Total do Material.....: 371,90

Material: 1.18.01.0147-0 - VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR BRILHANTE - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2280/2024	6,00	89,0000	534,00

Total do Fornecedor.....: 534,00

Total do Material.....: 534,00

Material: 1.18.01.0209-3 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO COR CERÂMICA - LATA 18 LITROS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2279/2024	1,00	178,0000	178,00

Total do Fornecedor.....: 178,00

Total do Material.....: 178,00

Material: 1.18.01.0253-0 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L - ATA 16L

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1665/2024	19/03/2024	2707/2024	16,00	115,7500	1.852,00
--------------------	------------	-----------	-------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.852,00
Total do Material.....:	1.852,00

Material: 1.18.01.0256-5 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHA - GALÃO 3,6 - LTS

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2280/2024	2,00	79,0000	158,00

Total do Fornecedor.....:	158,00
Total do Material.....:	158,00

Material: 1.18.01.0350-2 - TINTA LÁTEX PREMIUM USO EXTERNO COR GELO - LATA 18 LITROS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2282/2024	2,00	272,0000	544,00

Total do Fornecedor.....:	544,00
Total do Material.....:	544,00

Material: 1.18.01.0375-8 - TINTA EPOXI COR PLATINA GALAO 3,6 LTS

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2278/2024	4,00	173,0000	692,00

Total do Fornecedor.....:	692,00
Total do Material.....:	692,00

Material: 1.18.01.0376-6 - MASSA COLA PLASTICA - POTE 1KG COM CATALISADOR 12 GRAMAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1304/2024	11/03/2024	2299/2024	6,00	20,5000	123,00

Total do Fornecedor.....:	123,00
Total do Material.....:	123,00

Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2282/2024	4,00	17,9000	71,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 71,60

Total do Material.....: 71,60

Material: 1.18.02.0012-5 - PINCEL 2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1570/2024	14/03/2024	2576/2024	4,00	12,9900	51,96

Total do Fornecedor.....: 51,96

Total do Material.....: 51,96

Material: 1.18.02.0016-8 - ROLO DE ESPUMA 23 CM COM CABO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1570/2024	14/03/2024	2576/2024	8,00	19,9000	159,20

Total do Fornecedor.....: 159,20

Total do Material.....: 159,20

Material: 1.18.02.0017-6 - PINCEL 3"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2282/2024	4,00	8,8000	35,20

Total do Fornecedor.....: 35,20

Total do Material.....: 35,20

Material: 1.18.02.0018-4 - PINCEL 1 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2282/2024	4,00	4,3000	17,20

Total do Fornecedor.....: 17,20

Total do Material.....: 17,20

Material: 1.18.02.0020-6 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2280/2024	6,00	7,0000	42,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Material: 1.18.03.0043-0 - SOLVENTE ESPECIFICO PARA

Fornecedor: 001375 - THINSOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1882/2024	25/03/2024	3067/2024	11,00	240,9100	2.650,01

Total do Fornecedor.....: 2.650,01

Total do Material.....: 2.650,01

Material: 1.18.04.0005-1 - FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1570/2024	14/03/2024	2576/2024	10,00	4,2000	42,00

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

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

Material: 1.18.04.0031-0 - LIXA FERRO Nº 100

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2532/2024	30,00	2,1400	64,20

Total do Fornecedor.....: 64,20

Total do Material.....: 64,20

Material: 1.18.04.0127-9 - FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE ZEBRADA (AMARELO E PRETO) ROLO: - 50MM X

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1113/2024	07/03/2024	2059/2024	1,00	28,4000	28,40

Total do Fornecedor.....: 28,40

Total do Material.....: 28,40

Material: 1.19.01.0002-6 - TAMBOR METÁLICO 200 LTS -SEM TAMPA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2016/2024	27/03/2024	3211/2024	6,00	114,7500	688,50

Total do Fornecedor.....: 688,50

Total do Material.....: 688,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.19.06.0043-6 - SACO PLÁSTICO PEQUENO MED. 20 X 30 CM, MICRA 0,14 OU MAIOR, - EM BOBINAS

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1040/2024	01/03/2024	1872/2024	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Total do Material.....: 23,00

Material: 1.19.06.0077-0 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 0,06 MICRA MEDINDO 40 CM X 60 CM - PCT 1 KG

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1418/2024	12/03/2024	2326/2024	1,00	24,7500	24,75

Total do Fornecedor.....: 24,75

Total do Material.....: 24,75

Material: 1.19.08.0018-4 - SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG - A 3 KG)

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2024	13/03/2024	2464/2024	15,00	25,9000	388,50

Total do Fornecedor.....: 388,50

Total do Material.....: 388,50

Material: 1.20.01.0001-5 - FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2015/2024	27/03/2024	3210/2024	80,00	5,9500	476,00

Total do Fornecedor.....: 476,00

Total do Material.....: 476,00

Material: 1.20.02.0216-0 - GRAMA ESMERALDA

Fornecedor: 503461 - GRAMAS NICOLIELO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1071/2024	05/03/2024	1939/2024	30,00	15,0000	450,00

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

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

Material: 1.23.02.0039-5 - MATERIAIS CANTONEIRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1348/2024	12/03/2024	2376/2024	4,00	12,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.24.03.0142-9 - FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 200 X 70 CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1684/2024	19/03/2024	2719/2024	2,00	170,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

Material: 1.25.01.0120-1 - TAPETE DE RESFRIAMENTO PARA CÃES E GATOS, LAVÁVEL, CONFORTÁV -

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2024	12/03/2024	2323/2024	10,00	140,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....: 1.400,00

Total do Material.....: 1.400,00

Material: 1.25.01.0121-0 - COMEDOURO EM ALUMÍNIO PESADO PARA CÃES DIÂMETRO BASE: DIÂMET - RO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2024	20/03/2024	2747/2024	15,00	21,9500	329,25

Total do Fornecedor.....: 329,25

Total do Material.....: 329,25

Material: 1.25.01.0123-6 - COMEDOURO EM ALUMÍNIO PESADO PARA CÃES DIÂMETRO BASE: DIÂMET - RO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2024	20/03/2024	2746/2024	15,00	31,9800	479,70

Total do Fornecedor.....: 479,70

Total do Material.....: 479,70

Material: 1.25.02.0061-7 - SPRAY BACTERICIDA CICATRIZANTE RIFAMICINA (RIFOCINA) - FRASC - O 20 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 511590 - PROLICITACOES REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PET LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2837/2024	6,00	16,5000	99,00

Total do Fornecedor.....: 99,00

Total do Material.....: 99,00

Material: 1.25.02.0078-1 - CÁLCIO GLICOSADO PARA ANIMAIS - FRASCO 200 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1694/2024	18/03/2024	2706/2024	1,00	21,9000	21,90

Total do Fornecedor.....: 21,90

Total do Material.....: 21,90

Material: 1.25.02.0085-4 - ANALGÉSICO E ANTI-INFLAMATÓRIO À BASE DE MELOXICAM - CX 120 - COMP.

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1826/2024	21/03/2024	3003/2024	1,00	165,1200	165,12

Total do Fornecedor.....: 165,12

Total do Material.....: 165,12

Material: 1.25.02.0088-9 - SUPLEMENTO VITAMÍNICO, MINERAL E AMINOÁCIDO (HEMOLITAN) - CX - 30 COMP

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1826/2024	21/03/2024	3003/2024	2,00	41,8000	83,60

Total do Fornecedor.....: 83,60

Total do Material.....: 83,60

Material: 1.25.02.0093-5 - ENROFLOXACINA 50 MG (BIOFLOXACIN) - CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2838/2024	6,00	9,9800	59,88

Total do Fornecedor.....: 59,88

Total do Material.....: 59,88

Material: 1.25.02.0094-3 - ENROFLOXACINA 150 MG (BIOFLOXACIN) - CAIXA COM 12 COMPRIMIDO - S

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2838/2024	6,00	22,6000	135,60
Total do Fornecedor.....:					135,60
Total do Material.....:					135,60

Material: 1.25.02.0099-4 - ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA - FRAS - CO 50 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2838/2024	6,00	14,3600	86,16
Total do Fornecedor.....:					86,16
Total do Material.....:					86,16

Material: 1.25.02.0107-9 - ÁCIDO TRANEXÂMICO INJETÁVEL 250 MG/5 ML - CX 5 AMPOLAS 5 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2838/2024	2,00	9,9900	19,98
Total do Fornecedor.....:					19,98
Total do Material.....:					19,98

Material: 1.25.02.0125-7 - ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT - . C/ 2

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2838/2024	6,00	23,9800	143,88
DIRETA - 1826/2024	21/03/2024	3003/2024	10,00	21,0000	210,00
Total do Fornecedor.....:					353,88
Total do Material.....:					353,88

Material: 1.25.02.0126-5 - ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT - . C/ 2

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2838/2024	6,00	33,0500	198,30
DIRETA - 1826/2024	21/03/2024	3003/2024	10,00	33,5000	335,00
Total do Fornecedor.....:					533,30
Total do Material.....:					533,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.25.02.0127-3 - UNGUENTO CICATRIZANTE E REPELENTE - FRASCO COM 50 GRAMAS					
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1826/2024	21/03/2024	3003/2024	6,00	11,0500	66,30
Total do Fornecedor.....:					66,30
Total do Material.....:					66,30

Material: 1.25.02.0153-2 - MELOXICAM - FRASCO AMPOLA INJETÁVEL CONTENDO 20 ML					
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2838/2024	6,00	72,6400	435,84
Total do Fornecedor.....:					435,84
Total do Material.....:					435,84

Material: 1.25.02.0178-8 - TIOPENTAL SÓDICO EM PÓ ESTÉRIL INJETÁVEL I.V - FRASCO-AMPOLA - COM 1					
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2838/2024	10,00	70,2500	702,50
Total do Fornecedor.....:					702,50
Total do Material.....:					702,50

Material: 1.25.02.0207-5 - HICLATO DE DOXICICLINA 4,520 G + BENZETIMIDE CLORIDRATO 0,01 - 25 G-					
Fornecedor: 511590 - PROLICITACOES REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PET LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2837/2024	6,00	79,0000	474,00
Total do Fornecedor.....:					474,00
Total do Material.....:					474,00

Material: 1.25.02.0208-3 - HIPERTENSIVO IOIMBINA 1% MANUFATURADA - INJ. 50ML					
Fornecedor: 511590 - PROLICITACOES REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PET LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2837/2024	6,00	148,9000	893,40
Total do Fornecedor.....:					893,40
Total do Material.....:					893,40

Material: 1.25.02.0211-3 - VITAMINA A, INJETÁVEL - FRASCO 20 ML					
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2838/2024	6,00	32,6500	195,90

Total do Fornecedor.....: 195,90

Total do Material.....: 195,90

Material: 1.25.02.0230-0 - SEDATIVO À BASE DE ACEPROMAZINA 0,2% INJETÁVEL (ACEPRAN) - F - RASCO

Fornecedor: 511590 - PROLICITACOES REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PET LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2837/2024	6,00	38,0000	228,00

Total do Fornecedor.....: 228,00

Total do Material.....: 228,00

Material: 1.25.02.0239-3 - COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2838/2024	30,00	31,8000	954,00

Total do Fornecedor.....: 954,00

Total do Material.....: 954,00

Material: 1.25.02.0257-1 - 1.200.00UI / BENZIL PENICILINA BENZATINA, PROCAÍNA, POTÁSSIC - A,

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2839/2024	6,00	15,8000	94,80

Total do Fornecedor.....: 94,80

Total do Material.....: 94,80

Material: 1.25.02.0299-7 - SUSPENSÃO OTOLÓGICA À BASE DE ORBIFLOXACINO, FUROATO DE MOME -

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2024	20/03/2024	2838/2024	6,00	126,9000	761,40

Total do Fornecedor.....: 761,40

Total do Material.....: 761,40

Material: 1.25.02.0318-7 - ANTIPULGAS 05 A 10KG CÃES 20MG - SAROLANER COMPRIMIDOS MAST - IGÁVEIS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1694/2024	18/03/2024	2706/2024	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.25.02.0319-5 - ANALGESICO A BASE DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 40 MG PARA CAES - E GATOS-

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1826/2024	21/03/2024	3003/2024	2,00	83,7000	167,40

Total do Fornecedor.....: 167,40

Total do Material.....: 167,40

Material: 1.25.02.0320-9 - ANALGESICO A BASE DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 80 MG PARA CAES - E GATOS-

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1826/2024	21/03/2024	3003/2024	2,00	103,8000	207,60

Total do Fornecedor.....: 207,60

Total do Material.....: 207,60

Material: 1.25.03.0002-6 - RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1694/2024	18/03/2024	2706/2024	3,00	126,0000	378,00

Total do Fornecedor.....: 378,00

Fornecedor: 513100 - RTB AGROPECUÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2039/2024	28/03/2024	3355/2024	6,00	90,0000	540,00

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

Total do Material.....: 918,00

Material: 1.25.03.0010-7 - FENO - FARDO 10 KG

Fornecedor: 513100 - RTB AGROPECUÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2039/2024	28/03/2024	3355/2024	40,00	18,0000	720,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 720,00

Material: 1.25.03.0024-7 - RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N - O

Fornecedor: 512277 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2023	06/03/2024	2050/2024	600,00	8,5000	5.100,00

Total do Fornecedor.....: 5.100,00

Fornecedor: 513059 - PET SHOP CASANOVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1419/2024	12/03/2024	2327/2024	40,00	13,4500	538,00

Total do Fornecedor.....: 538,00

Total do Material.....: 5.638,00

Material: 1.25.03.0025-5 - RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO -

Fornecedor: 512278 - TTI ATACADO AGROPECUARIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2023	06/03/2024	2049/2024	1.000,00	4,2800	4.280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2023	27/03/2024	3220/2024	1.000,00	4,2800	4.280,00

Total do Fornecedor.....: 8.560,00

Total do Material.....: 8.560,00

Material: 1.25.03.0033-6 - QUIRERA DE MILHO FINA -SACO 30 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1618/2024	15/03/2024	2600/2024	2,00	85,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

Material: 1.25.03.0037-9 - RAÇÃO UMIDA GATOS FILHOTES PREMIUM - EMBALAGEM DE 290 GRAMAS

Fornecedor: 503771 - AGROPECUARIA PURINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1825/2024	21/03/2024	2986/2024	24,00	5,9000	141,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....:	141,60
Total do Material.....:	141,60

Material: 1.25.03.0038-7 - RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS

Fornecedor: 513059 - PET SHOP CASANOVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1419/2024	12/03/2024	2327/2024	120,00	7,0000	840,00

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

Material: 1.25.03.0040-9 - SAL PARA EQÜINOS 5 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1694/2024	18/03/2024	2706/2024	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....:	76,00
Total do Material.....:	76,00

Material: 1.25.03.0043-3 - RAÇÃO UMIDA CÃES PREMIUM - EMBALAGEM DE 100 A 290 GRAMAS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1694/2024	18/03/2024	2706/2024	2,00	2,9000	5,80

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

Fornecedor: 503771 - AGROPECUARIA PURINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1825/2024	21/03/2024	2986/2024	24,00	5,9000	141,60

Total do Fornecedor.....:	141,60
Total do Material.....:	147,40

Material: 1.26.04.0001-5 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1259/2024	09/03/2024	2196/2024	1,00	21,0000	21,00

Total do Fornecedor.....:	21,00
Total do Material.....:	21,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.26.04.0004-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO					
Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 947/2024	01/03/2024	1833/2024	2,00	32,0000	64,00
Total do Fornecedor.....:					64,00
Total do Material.....:					64,00

Material: 1.26.04.0007-4 - OLEO DE FREIO DOT 04 FRASCO 500 ML - COMTEM MISTURA DE GLIC - ÓIS.					
Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1875/2024	25/03/2024	3059/2024	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1288/2024	09/03/2024	2224/2024	2,00	32,0000	64,00
Total do Fornecedor.....:					64,00

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2711/2024	1,00	22,0000	22,00
Total do Fornecedor.....:					22,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1267/2024	09/03/2024	2204/2024	2,00	35,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1294/2024	11/03/2024	2303/2024	1,00	36,0000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					227,00

Material: 1.26.04.0008-2 - OLEO DE FREIO DOT 3 FRASCO DE 500 ML - CONTÉM MISTURA DE GL - ICÓIS,					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1238/2024	08/03/2024	2179/2024	1,00	25,0000	25,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	25,00

Material: 1.26.04.0009-0 - OLEO LUBRIFICANTE 5W40 100% SINTÉTICO P/ MOTORES A GASOLINA, - ETANOL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1720/2024	20/03/2024	2745/2024	5,00	42,0000	210,00
DIRETA - 1468/2024	20/03/2024	2777/2024	96,00	39,0000	3.744,00

Total do Fornecedor.....:	3.954,00
Total do Material.....:	3.954,00

Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO

Fornecedor: 512068 - DIVITIAE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1719/2024	20/03/2024	2743/2024	5,00	29,9000	149,50

Total do Fornecedor.....:	149,50
Total do Material.....:	149,50

Material: 1.26.04.0012-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 942/2024	01/03/2024	1828/2024	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....:	70,00
Total do Material.....:	70,00

Material: 1.26.04.0022-8 - ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À DIESEL - FRASCO - 1 LITRO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2024/2024	27/03/2024	3328/2024	6,00	30,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	3,00	93,3333	280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 460,00

Material: 1.26.04.0023-6 - ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À GASOLINA - FRAS - CO 1 LITRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2025/2024	27/03/2024	3329/2024	2,00	17,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.26.04.0045-7 - OLEO COMPRESSOR

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1281/2024	09/03/2024	2217/2024	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 1394/2024	12/03/2024	2423/2024	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1949/2024	27/03/2024	3250/2024	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 195,00

Total do Material.....: 195,00

Material: 1.26.04.0074-0 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1238/2024	08/03/2024	2179/2024	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.26.04.0081-3 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML - BASE - MINERAL

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1439/2024	13/03/2024	2524/2024	100,00	28,0000	2.800,00

Total do Fornecedor.....: 2.800,00

Total do Material.....: 2.800,00

Material: 1.26.04.0085-6 - LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS EM SPRAY - TUBO 300 ML

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1804/2024	25/03/2024	3093/2024	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.26.04.0087-2 - OLEO DE CÂMBIO 75W80 FRASCO 1 LITRO - ESPECIFICAÇÃO:SAE 75W8 - 0-API GL-4

Fornecedor: 512068 - DIVITIAE					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1678/2024	19/03/2024	2713/2024	2,00	40,9900	81,98

Total do Fornecedor.....: 81,98

Total do Material.....: 81,98

Material: 1.26.04.0095-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS					
-----------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1440/2024	13/03/2024	2525/2024	300,00	18,0000	5.400,00
DIRETA - 1441/2024	13/03/2024	2526/2024	400,00	18,0000	7.200,00

Total do Fornecedor.....: 12.600,00

Total do Material.....: 12.600,00

Material: 1.26.04.0105-4 - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 15W40 PARA MOTOR GASOLINA/E -

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2024	18/03/2024	2655/2024	4,00	25,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.26.04.0107-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESES 5W30- FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
---------------------------------------------	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1789/2024	21/03/2024	2989/2024	7,00	50,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
------------------------------------	--	--	--	--	--

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1950/2024	27/03/2024	3251/2024	9,00	64,4440	580,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	580,00
Total do Material.....:	930,00

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 - 1416/2024	12/03/2024	2320/2024	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 - 1416/2024	12/03/2024	2320/2024	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 - 1950/2024	27/03/2024	3251/2024	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....:	90,00
Total do Material.....:	179,90

Material: 1.26.04.0156-9 - ÓLEO 75W80

Fornecedor: 512068 - DIVITIAE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1037/2024	01/03/2024	1869/2024	2,00	64,9500	129,90

Total do Fornecedor.....:	129,90
Total do Material.....:	129,90

Material: 1.26.04.0169-0 - OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1430/2024	13/03/2024	2515/2024	7,00	109,5300	766,71

Total do Fornecedor.....:	766,71
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 766,71

Material: 1.26.04.0170-4 - ÓLEO 10W40

Fornecedor: 511492 - ONOFRE BARBOSA - LUBRIFICANTES (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1117/2024	07/03/2024	2063/2024	4,00	509,0000	2.036,00

Total do Fornecedor.....: 2.036,00

Total do Material.....: 2.036,00

Material: 1.26.04.0180-1 - OIL TRITMAN

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1950/2024	27/03/2024	3251/2024	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2573/2024	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 1.26.06.0003-0 - ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 506286 - AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1175/2024	08/03/2024	2105/2024	48,66	3,2500	158,14
DIRETA - 1293/2024	11/03/2024	2285/2024	19,57	3,2500	63,60
DIRETA - 1293/2024	11/03/2024	2286/2024	14,14	3,2500	45,97
DIRETA - 1293/2024	11/03/2024	2287/2024	19,57	3,2500	63,60
DIRETA - 1293/2024	11/03/2024	2288/2024	12,68	3,2500	41,20
DIRETA - 1293/2024	11/03/2024	2289/2024	29,35	3,2500	95,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1293/2024	11/03/2024	2290/2024	27,59	3,2500	89,66
--------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	557,57
Total do Material.....:	557,57

Material: 1.26.06.0004-9 - ÓLEO DIESEL S10

Fornecedor: 506286 - AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1075/2024	05/03/2024	1944/2024	33,32	5,8900	196,27

Total do Fornecedor.....:	196,27
Total do Material.....:	196,27

Material: 1.26.08.0212-1 - FILTRO DE AR REF. TECFIL ARL6080 / VOX HLP6080 / WEGA FAP221 - 9 /

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1720/2024	20/03/2024	2745/2024	1,00	27,0000	27,00

Total do Fornecedor.....:	27,00
Total do Material.....:	27,00

Material: 1.26.08.0254-7 - FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARS3393 / DONALDSON P53839 - 2 / CASE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1974/2024	26/03/2024	3199/2024	1,00	279,0000	279,00

Total do Fornecedor.....:	279,00
Total do Material.....:	279,00

Material: 1.26.08.0255-5 - FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARS2758 / DONALDSON P53787 - 6 /

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1979/2024	26/03/2024	3197/2024	1,00	279,2300	279,23

Total do Fornecedor.....:	279,23
Total do Material.....:	279,23

Material: 1.26.08.0275-0 - FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL ASR393 / BALDWIN RS3975 / C - ASE 8501333

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1974/2024	26/03/2024	3199/2024	1,00	194,0000	194,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 194,00

Total do Material.....: 194,00

Material: 1.26.08.0276-8 - FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL ASR758 / DONALDSON P537877 - / FLEETGUARD

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1979/2024	26/03/2024	3197/2024	1,00	146,1800	146,18

Total do Fornecedor.....: 146,18

Total do Material.....: 146,18

Material: 1.26.08.0279-2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PC949 / VOX FN949 / FRAM C - 10353 / MANN

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1789/2024	21/03/2024	2989/2024	1,00	83,0000	83,00

Total do Fornecedor.....: 83,00

Total do Material.....: 83,00

Material: 1.26.08.0282-2 - FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARL4139 / MITSUBISHI 1500A - 608 / WEGA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1789/2024	21/03/2024	2989/2024	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

Material: 1.26.08.0320-9 - FILTRO DO AR CONDICIONADO - REF. TECFIL ARL 5140

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.26.08.0331-4 - FILTRO AR CONDICIONADO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1394/2024	12/03/2024	2423/2024	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.26.08.0359-4 - FILTRO LUBRIFICANTE JF0315 L-200

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1789/2024	21/03/2024	2989/2024	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.26.08.0360-8 - FILTRO AR CABINE ACP816 (CAMINHONETE MITSUBISHI) L-200

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1789/2024	21/03/2024	2989/2024	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 55,00

Material: 1.26.08.0373-0 - FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP837KIT/RENAULT 7701 - 209837/FRAM

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1950/2024	27/03/2024	3251/2024	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.26.08.0379-9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL REF. MAHLE KL440/46

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1781/2024	22/03/2024	3036/2024	1,00	148,0000	148,00

Total do Fornecedor.....: 148,00

Total do Material.....: 148,00

Material: 1.26.08.0393-4 - FILTRO DE AR REF TECFIL - REFERENCIA ARL5053 / FRAN CA5488 / - WEGA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1719/2024	20/03/2024	2744/2024	1,00	40,4700	40,47

Total do Fornecedor.....: 40,47

Total do Material.....: 40,47

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.26.08.0400-0 - FILTRO DE GASOLINA					
Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	15,00	10,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 1.26.08.0401-9 - FILTRO DE AR DO MOTOR PA CARREGADEIRA XMG LW 300 KV. REF.860 - 118455					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2024	15/03/2024	2647/2024	1,00	230,0000	230,00
Total do Fornecedor.....:					230,00
Total do Material.....:					230,00

Material: 1.33.01.0002-3 - PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 511107 - CANTU PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1444/2024	13/03/2024	2462/2024	5,00	276,0000	1.380,00
Total do Fornecedor.....:					1.380,00
Total do Material.....:					1.380,00

Material: 1.33.01.0038-4 - PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 512586 - GERMANO PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1444/2024	13/03/2024	2461/2024	5,00	365,0000	1.825,00
Total do Fornecedor.....:					1.825,00
Total do Material.....:					1.825,00

Material: 1.33.01.0123-2 - PNEU 205/60 R-16, NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1834/2024	22/03/2024	3020/2024	4,00	390,0000	1.560,00
Total do Fornecedor.....:					1.560,00
Total do Material.....:					1.560,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.33.01.0140-2 - PNEU 195/60 R-15, NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 512586 - GERMANO PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1444/2024	13/03/2024	2463/2024	4,00	300,0000	1.200,00
Total do Fornecedor.....:					1.200,00
Total do Material.....:					1.200,00

Material: 1.33.01.0149-6 - PNEU 265/70 R-16 NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1434/2024	13/03/2024	2519/2024	4,00	810,0000	3.240,00
Total do Fornecedor.....:					3.240,00
Total do Material.....:					3.240,00

Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1239/2024	08/03/2024	2180/2024	1,00	75,0000	75,00
Total do Fornecedor.....:					75,00

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1771/2024	20/03/2024	2910/2024	1,00	122,0000	122,00
DIRETA - 2024/2024	27/03/2024	3328/2024	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					252,00

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1477/2024	20/03/2024	2786/2024	1,00	280,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					280,00
Total do Material.....:					607,00

Material: 1.34.01.0119-7 - LANTERNA LATERAL					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1261/2024	09/03/2024	2198/2024	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 764/2024	11/03/2024	2301/2024	1,00	67,0000	67,00
DIRETA - 1355/2024	12/03/2024	2384/2024	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 1654/2024	20/03/2024	2870/2024	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 1655/2024	20/03/2024	2871/2024	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 222,00

Total do Material.....: 222,00

Material: 1.34.01.0137-5 - PARAFUSO 8MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1267/2024	09/03/2024	2204/2024	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.01.0194-4 - CILINDRO DE IGNICAO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1656/2024	20/03/2024	2872/2024	1,00	198,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.34.01.0197-9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOLVO 11110683 / MANN WK 1080/7 / - MAHLE KC 200

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1979/2024	26/03/2024	3197/2024	1,00	164,5200	164,52

Total do Fornecedor.....: 164,52

Total do Material.....: 164,52

Material: 1.34.01.0207-0 - LIMPADOR SUPER CLEAN

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2573/2024	1,00	85,0000	85,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	165,00
Total do Material.....:	165,00

Material: 1.34.01.0220-7 - CAPA ROLAMENTO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1524/2024	15/03/2024	2632/2024	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....:	48,00
Total do Material.....:	48,00

Material: 1.34.01.0227-4 - ENGRENAGEM BOMBA INJETORA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1870/2024	25/03/2024	3139/2024	1,00	556,0000	556,00

Total do Fornecedor.....:	556,00
Total do Material.....:	556,00

Material: 1.34.01.0400-5 - CAPA 3/4 P/ 4 TRAMAS

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1368/2024	12/03/2024	2397/2024	4,00	22,0000	88,00

Total do Fornecedor.....:	88,00
Total do Material.....:	88,00

Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

Fornecedor: 000432 - BOZO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1436/2024	13/03/2024	2521/2024	1,00	235,0000	235,00
DIRETA - 1664/2024	18/03/2024	2663/2024	1,00	235,0000	235,00

Total do Fornecedor.....:	470,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1367/2024	12/03/2024	2396/2024	1,00	480,0000	480,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1818/2024	25/03/2024	3107/2024	1,00	320,0000	320,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 935/2024	04/03/2024	1910/2024	1,00	495,0000	495,00
DIRETA - 1059/2024	04/03/2024	1921/2024	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 1174/2024	08/03/2024	2104/2024	1,00	420,0000	420,00

Total do Fornecedor.....:	1.515,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.785,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.01.0404-8 - BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1366/2024	12/03/2024	2395/2024	2,00	680,0000	1.360,00
DIRETA - 1546/2024	15/03/2024	2604/2024	1,00	547,0000	547,00
DIRETA - 1604/2024	20/03/2024	2826/2024	2,00	680,0000	1.360,00
DIRETA - 1608/2024	20/03/2024	2830/2024	2,00	528,0000	1.056,00

Total do Fornecedor.....:	4.323,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	4.323,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.01.0405-6 - BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES

Fornecedor: 000432 - BOZO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1438/2024	13/03/2024	2527/2024	2,00	930,0000	1.860,00

Total do Fornecedor.....:	1.860,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1540/2024	15/03/2024	2642/2024	1,00	780,0000	780,00
DIRETA - 1613/2024	20/03/2024	2835/2024	1,00	757,0000	757,00

Total do Fornecedor.....:	1.537,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 3.397,00

Material: 1.34.01.0442-0 - LANTERNA GF 174					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1355/2024	12/03/2024	2384/2024	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 1403/2024	12/03/2024	2432/2024	1,00	86,0000	86,00
Total do Fornecedor.....:					154,00
Total do Material.....:					154,00

Material: 1.34.01.0451-0 - VALVULA 4 VIAS					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1280/2024	09/03/2024	2216/2024	1,00	780,0000	780,00
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	774,0000	774,00
Total do Fornecedor.....:					1.554,00
Total do Material.....:					1.554,00

Material: 1.34.01.0453-6 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC498 / FRAM P4836 / MANN - WK842/3					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1561/2024	20/03/2024	2800/2024	1,00	87,0000	87,00
Total do Fornecedor.....:					87,00
Total do Material.....:					87,00

Material: 1.34.01.0454-4 - VALVULA DE SERVIÇO					
Fornecedor: 503256 - BIG SOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1394/2024	12/03/2024	2423/2024	2,00	75,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 1.34.01.0474-9 - ADAPTADOR HIDRAULICO 9/16					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1527/2024	15/03/2024	2628/2024	2,00	13,0000	26,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	26,00
Total do Material.....:	26,00

Material: 1.34.01.0714-4 - BOMBA COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1975/2024	26/03/2024	3200/2024	1,00	92,7400	92,74

Total do Fornecedor.....:	92,74
Total do Material.....:	92,74

Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1582/2024	20/03/2024	2808/2024	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....:	58,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1544/2024	15/03/2024	2646/2024	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	140,00
Total do Material.....:	198,00

Material: 1.34.01.0736-5 - PIVÔ

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1582/2024	20/03/2024	2808/2024	1,00	188,8000	188,80

Total do Fornecedor.....:	188,80
Total do Material.....:	188,80

Material: 1.34.01.0811-6 - 504083122 - BOMBA D'AGUA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1689/2024	19/03/2024	2724/2024	1,00	79,0000	79,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Material: 1.34.01.0813-2 - RESISTÊNCIA

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1274/2024	09/03/2024	2210/2024	1,00	138,9000	138,90

Total do Fornecedor.....: 138,90

Total do Material.....: 138,90

Material: 1.34.01.0833-7 - EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K -

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1565/2024	20/03/2024	2804/2024	1,00	385,0000	385,00

Total do Fornecedor.....: 385,00

Total do Material.....: 385,00

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 - 1452/2024	13/03/2024	2473/2024	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

Material: 1.34.01.0957-0 - RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1567/2024	20/03/2024	2806/2024	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

Material: 1.34.01.1123-0 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1787/2024	22/03/2024	3042/2024	2,00	57,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 114,00

Total do Material.....: 114,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.01.1139-7 - COMPRESSOR						
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1969/2024	27/03/2024	3280/2024	1,00	1.100,0000	1.100,00	
Total do Fornecedor.....:					1.100,00	
Total do Material.....:					1.100,00	

Material: 1.34.01.1140-0 - VALVULA PEDAL						
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1262/2024	09/03/2024	2199/2024	1,00	240,0000	240,00	
Total do Fornecedor.....:					240,00	
Total do Material.....:					240,00	

Material: 1.34.01.1173-7 - MAQUINA VIDRO ESQUERDO						
Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1269/2024	09/03/2024	2206/2024	1,00	150,0000	150,00	
Total do Fornecedor.....:					150,00	
Total do Material.....:					150,00	

Material: 1.34.01.1217-2 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8						
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1247/2024	08/03/2024	2169/2024	1,00	30,0000	30,00	
Total do Fornecedor.....:					30,00	
Total do Material.....:					30,00	

Material: 1.34.01.1269-5 - BOTAO BUZINA						
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1251/2024	09/03/2024	2235/2024	1,00	76,0000	76,00	
DIRETA - 1298/2024	11/03/2024	2277/2024	1,00	86,0000	86,00	
DIRETA - 1543/2024	15/03/2024	2645/2024	1,00	86,0000	86,00	

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1639/2024	20/03/2024	2856/2024	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 1957/2024	27/03/2024	3260/2024	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 388,00

Total do Material.....: 388,00

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1035/2024	01/03/2024	1867/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1038/2024	01/03/2024	1870/2024	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1250/2024	09/03/2024	2190/2024	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1324/2024	12/03/2024	2345/2024	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1551/2024	15/03/2024	2609/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1652/2024	20/03/2024	2868/2024	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 1954/2024	27/03/2024	3255/2024	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

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

Material: 1.34.01.1376-4 - REPARO DA PINÇA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1238/2024	08/03/2024	2179/2024	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

Material: 1.34.01.1383-7 - PARAFUSO 5/8 X 6

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1550/2024	15/03/2024	2608/2024	2,00	10,4800	20,96
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	20,96
Total do Material.....:	20,96

Material: 1.34.01.1411-6 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD970/1 - / MANN

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1561/2024	20/03/2024	2800/2024	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....:	65,00
Total do Material.....:	65,00

Material: 1.34.01.1476-0 - TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1319/2024	12/03/2024	2324/2024	2,00	32,0000	64,00
DIRETA - 1357/2024	12/03/2024	2386/2024	2,00	32,0000	64,00
DIRETA - 1368/2024	12/03/2024	2397/2024	2,00	32,0000	64,00

Total do Fornecedor.....:	192,00
Total do Material.....:	192,00

Material: 1.34.01.1487-6 - BOMBA D" AGUA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1072/2024	05/03/2024	1940/2024	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 1784/2024	22/03/2024	3039/2024	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....:	153,00
Total do Material.....:	153,00

Material: 1.34.01.1601-1 - ARRUELA LISA M 16

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	13,00	2,0000	26,00

Total do Fornecedor.....:	26,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.01.1612-7 - HIGIENIZADOR AR CONDICON

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1950/2024	27/03/2024	3251/2024	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.01.1614-3 - PORCA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1266/2024	09/03/2024	2203/2024	2,00	4,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1259/2024	09/03/2024	2196/2024	1,00	108,0000	108,00

Total do Fornecedor.....: 108,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1238/2024	08/03/2024	2179/2024	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

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

Material: 1.34.01.1639-9 - JOGO CABO VELA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2024	18/03/2024	2657/2024	1,00	78,2000	78,20

Total do Fornecedor.....: 78,20

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1787/2024	22/03/2024	3042/2024	1,00	112,0000	112,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 112,00

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2024	15/03/2024	2614/2024	1,00	230,0000	230,00

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

Total do Material.....: 420,20

Material: 1.34.01.1654-2 - PONTEIRA HOMOCIMETRICA DU

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2024	20/03/2024	2788/2024	2,00	350,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

Total do Material.....: 700,00

Material: 1.34.01.1655-0 - TRIZETA DUC/BOXER 2.8 ARO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2024	20/03/2024	2788/2024	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 1.34.01.1662-3 - PLATO EMBREAGEM

Fornecedor: 513083 - J.A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1978/2024	26/03/2024	3202/2024	1,00	1.230,0000	1.230,00

Total do Fornecedor.....: 1.230,00

Total do Material.....: 1.230,00

Material: 1.34.01.1772-7 - JUNTA TAMPA DO CUBO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1259/2024	09/03/2024	2196/2024	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.01.1781-6 - KIT DE BUCHA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1268/2024	09/03/2024	2205/2024	1,00	56,0000	56,00
Total do Fornecedor.....:					56,00
Total do Material.....:					56,00

Material: 1.34.01.1850-2 - ARRUELA LISA 12MM					
Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2024	20/03/2024	2799/2024	4,00	1,0000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00
Total do Material.....:					4,00

Material: 1.34.01.1890-1 - KIT BUCHA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1609/2024	20/03/2024	2831/2024	1,00	58,0000	58,00
Total do Fornecedor.....:					58,00
Total do Material.....:					58,00

Material: 1.34.01.1895-2 - GUIA DE GRAMPO					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1947/2024	27/03/2024	3248/2024	1,00	44,0000	44,00
Total do Fornecedor.....:					44,00
Total do Material.....:					44,00

Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1260/2024	09/03/2024	2197/2024	3,00	6,0000	18,00
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	7,00	6,0000	42,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.01.1993-2 - RETENTOR PEQUENO

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	10,00	12,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.1994-0 - RETENTOR GRANDE

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	10,00	13,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.01.2016-7 - COMPUTADOR DE IGNICAO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1542/2024	15/03/2024	2644/2024	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 1656/2024	20/03/2024	2872/2024	1,00	160,0000	160,00

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

Total do Material.....: 256,00

Material: 1.34.01.2096-5 - MANGUEIRA AR QUENTE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2025/2024	27/03/2024	3329/2024	1,00	222,0000	222,00

Total do Fornecedor.....: 222,00

Total do Material.....: 222,00

Material: 1.34.01.2126-0 - SERVO DA EMBREAGEM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1267/2024	09/03/2024	2204/2024	1,00	1.150,0000	1.150,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Material: 1.34.01.2231-3 - COLETOR DE ESCAPAMENTO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2024	13/03/2024	2479/2024	1,00	895,0000	895,00

Total do Fornecedor.....: 895,00

Total do Material.....: 895,00

Material: 1.34.01.2263-1 - REGULADOR ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1256/2024	09/03/2024	2194/2024	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

Material: 1.34.01.2292-5 - LENTES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1253/2024	09/03/2024	2192/2024	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.01.2381-6 - PINO ELASTICO 14167870

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1249/2024	09/03/2024	2189/2024	1,00	3,9200	3,92

Total do Fornecedor.....: 3,92

Total do Material.....: 3,92

Material: 1.34.01.2450-2 - COXIM MOTOR DIANTEIRO L/D

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1634/2024	20/03/2024	2851/2024	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 250,00

Material: 1.34.01.2500-2 - BUCHA DA MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1266/2024	09/03/2024	2203/2024	2,00	56,0000	112,00

Total do Fornecedor.....: 112,00

Total do Material.....: 112,00

Material: 1.34.01.2530-4 - OLEO CAMBIO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2709/2024	2,00	68,8300	137,66

Total do Fornecedor.....: 137,66

Total do Material.....: 137,66

Material: 1.34.01.2575-4 - REGULADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1603/2024	20/03/2024	2825/2024	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.34.01.2582-7 - BOIA TANQUE COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2043/2024	28/03/2024	3361/2024	1,00	151,8000	151,80

Total do Fornecedor.....: 151,80

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1332/2024	12/03/2024	2359/2024	1,00	175,0000	175,00

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

Total do Material.....: 326,80

Material: 1.34.01.2618-1 - JUNTA TAMPA VALVULA

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 947/2024	01/03/2024	1833/2024	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.01.2701-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC75 / VOX FBD75 / MANN W - K950/21 /

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1373/2024	12/03/2024	2402/2024	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

Material: 1.34.01.2901-6 - ARRUELA LISA M 8

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2024	20/03/2024	2799/2024	4,00	0,5000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.01.2903-2 - FLEXIVEL DIANTEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1592/2024	20/03/2024	2814/2024	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

Total do Material.....: 65,00

Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1430/2024	13/03/2024	2515/2024	3,00	15,5800	46,74

Total do Fornecedor.....: 46,74

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1416/2024	12/03/2024	2320/2024	1,00	79,9000	79,90

Total do Fornecedor.....: 79,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 126,64

Material: 1.34.01.3026-0 - TERMINAL MF 3/4 X 3/4					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1319/2024	12/03/2024	2324/2024	2,00	28,0000	56,00
Total do Fornecedor.....:					56,00
Total do Material.....:					56,00

Material: 1.34.01.3028-6 - MANGUEIRA R2 1/2"					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1248/2024	09/03/2024	2188/2024	0,45	38,0000	17,10
Total do Fornecedor.....:					17,10
Total do Material.....:					17,10

Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1610/2024	20/03/2024	2832/2024	1,00	89,0000	89,00
Total do Fornecedor.....:					89,00
Total do Material.....:					89,00

Material: 1.34.01.3123-1 - PARAFUSO 8 X 50 COMPLETO					
Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2024	20/03/2024	2799/2024	2,00	2,0000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00
Total do Material.....:					4,00

Material: 1.34.01.3195-9 - QUEBRA GALHO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1316/2024	12/03/2024	2316/2024	2,00	15,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.01.3217-3 - FUSIVEL 10A

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1804/2024	25/03/2024	3093/2024	1,00	2,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.01.3256-4 - JOGO BALANCIN

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1868/2024	25/03/2024	3137/2024	1,00	368,0000	368,00

Total do Fornecedor.....: 368,00

Total do Material.....: 368,00

Material: 1.34.01.3269-6 - CABO DO ESTRANGULADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2024	15/03/2024	2627/2024	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.01.3327-7 - MANGUEIRA R2 5/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1318/2024	12/03/2024	2318/2024	1,85	70,0000	129,50

Total do Fornecedor.....: 129,50

Total do Material.....: 129,50

Material: 1.34.01.3336-6 - ALAVANCA FREIO MAO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1245/2024	09/03/2024	2186/2024	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Material: 1.34.01.3350-1 - GAXETA MANCAL VIRABREQUIM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 943/2024	01/03/2024	1829/2024	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

Material: 1.34.01.3354-4 - ROLAMENTO EMBREAGEM

Fornecedor: 513083 - J.A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1978/2024	26/03/2024	3202/2024	1,00	175,0000	175,00

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

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

Material: 1.34.01.3362-5 - TENSOR DA CORREIA

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1731/2024	20/03/2024	2760/2024	1,00	310,0000	310,00

Total do Fornecedor.....: 310,00

Total do Material.....: 310,00

Material: 1.34.01.3367-6 - JUNTA DESLIZANTE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 937/2024	01/03/2024	1823/2024	2,00	198,0000	396,00
DIRETA - 1562/2024	20/03/2024	2801/2024	2,00	210,0000	420,00
DIRETA - 1565/2024	20/03/2024	2804/2024	2,00	198,0000	396,00
DIRETA - 1566/2024	20/03/2024	2805/2024	4,00	199,0000	796,00
DIRETA - 1567/2024	20/03/2024	2806/2024	4,00	199,0000	796,00
DIRETA - 1629/2024	20/03/2024	2846/2024	2,00	210,0000	420,00
DIRETA - 1869/2024	25/03/2024	3138/2024	2,00	210,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 3.644,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 3.644,00

Material: 1.34.01.3406-0 - REGULADOR DE PRESSAO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	612,0000	612,00

Total do Fornecedor.....: 612,00

Total do Material.....: 612,00

Material: 1.34.01.3440-0 - PISTAO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1265/2024	09/03/2024	2202/2024	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.34.01.3515-6 - LENTE FAROL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1252/2024	09/03/2024	2191/2024	2,00	16,0000	32,00
DIRETA - 1815/2024	25/03/2024	3104/2024	2,00	39,0000	78,00

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

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

Material: 1.34.01.3517-2 - CABO DE VELA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2711/2024	1,00	74,0000	74,00

Total do Fornecedor.....: 74,00

Total do Material.....: 74,00

Material: 1.34.01.3541-5 - ENGRENAGEM EIXO PRINCIAPL

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1633/2024	20/03/2024	2850/2024	1,00	780,0000	780,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Material: 1.34.01.3572-5 - LAMPADA COMUM 12 VOLTS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1359/2024	12/03/2024	2388/2024	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1547/2024	15/03/2024	2605/2024	3,00	10,0000	30,00
DIRETA - 1552/2024	15/03/2024	2610/2024	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1528/2024	15/03/2024	2629/2024	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

Material: 1.34.01.3588-1 - LENTE GF 40

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1329/2024	12/03/2024	2356/2024	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....:	26,00
Total do Material.....:	26,00

Material: 1.34.01.3643-8 - CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1563/2024	20/03/2024	2802/2024	2,00	46,0000	92,00
DIRETA - 1564/2024	20/03/2024	2803/2024	2,00	46,0000	92,00
DIRETA - 1567/2024	20/03/2024	2806/2024	2,00	48,0000	96,00
DIRETA - 1630/2024	20/03/2024	2847/2024	2,00	48,0000	96,00

Total do Fornecedor.....:	376,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1481/2024	20/03/2024	2790/2024	1,00	235,0000	235,00

Total do Fornecedor.....:	235,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 611,00

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 - 1416/2024	12/03/2024	2320/2024	1,00	149,9000	149,90
Total do Fornecedor.....:					149,90
Total do Material.....:					149,90

Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1264/2024	09/03/2024	2201/2024	1,00	289,0000	289,00
DIRETA - 1627/2024	20/03/2024	2844/2024	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					349,00
Total do Material.....:					349,00

Material: 1.34.01.3836-8 - CHAVE LIMPADOR					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1543/2024	15/03/2024	2645/2024	1,00	135,0000	135,00
Total do Fornecedor.....:					135,00
Total do Material.....:					135,00

Material: 1.34.01.3979-8 - RETENTOR					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1595/2024	20/03/2024	2817/2024	1,00	108,0000	108,00
Total do Fornecedor.....:					108,00
Total do Material.....:					108,00

Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1330/2024	12/03/2024	2357/2024	1,00	135,0000	135,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1349/2024	12/03/2024	2377/2024	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 1553/2024	15/03/2024	2611/2024	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 1607/2024	20/03/2024	2829/2024	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 1610/2024	20/03/2024	2832/2024	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 527,00

Total do Material.....: 527,00

Material: 1.34.01.4096-6 - 75286121 - BOMBA D'AGUA

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1730/2024	20/03/2024	2759/2024	1,00	410,0000	410,00

Total do Fornecedor.....: 410,00

Total do Material.....: 410,00

Material: 1.34.01.4280-2 - TENSOR CORREIA ALTERNADOR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1437/2024	13/03/2024	2522/2024	1,00	168,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Total do Material.....: 168,00

Material: 1.34.01.4346-9 - CEBOLINHA OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1783/2024	22/03/2024	3038/2024	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1285/2024	09/03/2024	2221/2024	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 1528/2024	15/03/2024	2629/2024	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 308,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.01.4442-2 - PINÇA DE FREIO					
Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1680/2024	19/03/2024	2715/2024	1,00	990,0000	990,00
Total do Fornecedor.....:					990,00
Total do Material.....:					990,00

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 - 1416/2024	12/03/2024	2320/2024	1,00	13,3900	13,39
Total do Fornecedor.....:					13,39
Total do Material.....:					13,39

Material: 1.34.01.4517-8 - TERMINAL ACELERADOR LONGO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2024	15/03/2024	2627/2024	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

Material: 1.34.01.4605-0 - RESERVATORIO OLEO FREIO					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1968/2024	27/03/2024	3295/2024	1,00	65,0000	65,00
Total do Fornecedor.....:					65,00
Total do Material.....:					65,00

Material: 1.34.01.4631-0 - GRAMPO DO MOLEJO					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1947/2024	27/03/2024	3248/2024	2,00	56,0000	112,00
Total do Fornecedor.....:					112,00
Total do Material.....:					112,00

Material: 1.34.01.4696-4 - SOQUETE DE LAMPADA					
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1359/2024	12/03/2024	2388/2024	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1454/2024	13/03/2024	2475/2024	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.01.4928-9 - PONTEIRA DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1327/2024	12/03/2024	2354/2024	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.01.4944-0 - LENTE GF 174

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1946/2024	27/03/2024	3247/2024	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.01.4991-2 - TUBO COLETOR ADMISSAO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2025/2024	27/03/2024	3329/2024	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.01.5151-8 - RETENTOR PINHÃO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 942/2024	01/03/2024	1828/2024	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

Total do Material.....: 65,00

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC451

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2573/2024	1,00	179,0000	179,00

Total do Fornecedor.....: 179,00

Total do Material.....: 179,00

Material: 1.34.01.5190-9 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL (RACOR)

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1804/2024	25/03/2024	3093/2024	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.5216-6 - VÁLVULA DA PORTA 5 VIAS

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.34.01.5251-4 - TRAVA PINO

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1786/2024	22/03/2024	3041/2024	3,00	3,1000	9,30

Total do Fornecedor.....: 9,30

Total do Material.....: 9,30

Material: 1.34.01.5320-0 - CUICA DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1965/2024	27/03/2024	3293/2024	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1968/2024	27/03/2024	3295/2024	1,00	390,0000	390,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 390,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 1.34.01.5321-9 - COPO ÓLEO DIESEL D-20 CHEVR. 12.000

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1435/2024	13/03/2024	2520/2024	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.01.5351-0 - TAMBOR DE FREIO

Fornecedor: 509932 - PROESTE RENAULT JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1115/2024	07/03/2024	2061/2024	2,00	280,0000	560,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 1.34.01.5367-7 - MANGUEIRA R2 3/4"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1319/2024	12/03/2024	2324/2024	3,00	50,0000	150,00
DIRETA - 1357/2024	12/03/2024	2386/2024	3,20	50,0000	160,00
DIRETA - 1368/2024	12/03/2024	2397/2024	1,80	50,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.34.01.5374-0 - CORREIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1655/2024	20/03/2024	2871/2024	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.01.5377-4 - PAR ROÇADOR

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1242/2024	09/03/2024	2183/2024	2,00	420,0000	840,00
DIRETA - 1243/2024	09/03/2024	2184/2024	2,00	420,0000	840,00
DIRETA - 1244/2024	09/03/2024	2185/2024	1,00	530,0000	530,00
Total do Fornecedor.....:					2.210,00
Total do Material.....:					2.210,00

Material: 1.34.01.5379-0 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1036/2024	01/03/2024	1868/2024	2,00	108,0000	216,00
DIRETA - 2025/2024	27/03/2024	3329/2024	2,00	112,0000	224,00
Total do Fornecedor.....:					440,00
Total do Material.....:					440,00

Material: 1.34.01.5444-4 - CABO ESTRANGULADOR FORD F-11000 MWM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1519/2024	15/03/2024	2621/2024	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					68,00
Total do Material.....:					68,00

Material: 1.34.01.5462-2 - KIT DISTRIBUIÇÃO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1239/2024	08/03/2024	2180/2024	1,00	275,0000	275,00
Total do Fornecedor.....:					275,00
Total do Material.....:					275,00

Material: 1.34.01.5493-2 - JOGO JUNTAS SUPERIOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1785/2024	22/03/2024	3040/2024	1,00	210,0000	210,00
Total do Fornecedor.....:					210,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 210,00

Material: 1.34.01.5499-1 - SENSOR PRESSÃO ÓLEO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1373/2024	12/03/2024	2402/2024	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1278/2024	09/03/2024	2214/2024	1,00	146,0000	146,00
DIRETA - 1606/2024	20/03/2024	2828/2024	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 1607/2024	20/03/2024	2829/2024	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 298,00

Total do Material.....: 298,00

Material: 1.34.01.5586-6 - RELE DO FAROL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1261/2024	09/03/2024	2198/2024	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1592/2024	20/03/2024	2814/2024	2,00	6,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.01.5659-5 - CORREIA ALTERNADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1072/2024	05/03/2024	1941/2024	1,00	70,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					70,00

Material: 1.34.01.5661-7 - ROTOR DE ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1513/2024	15/03/2024	2615/2024	1,00	196,0000	196,00
DIRETA - 1524/2024	15/03/2024	2632/2024	1,00	230,0000	230,00
Total do Fornecedor.....:					426,00
Total do Material.....:					426,00

Material: 1.34.01.5761-3 - CAPA 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1393/2024	12/03/2024	2422/2024	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

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 - 1416/2024	12/03/2024	2320/2024	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 - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	2,00	100,0000	200,00
DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2573/2024	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					389,90

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1416/2024	12/03/2024	2320/2024	1,00	59,3600	59,36
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	59,36
Total do Material.....:	59,36

Material: 1.34.01.6003-7 - TERMINAL HIDRÁULICO 3/8" X 3/8" - RETO

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1247/2024	08/03/2024	2169/2024	4,00	18,7000	74,80

Total do Fornecedor.....:	74,80
Total do Material.....:	74,80

Material: 1.34.01.6054-1 - JOGO DE REPARO

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1478/2024	20/03/2024	2787/2024	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
Total do Material.....:	56,00

Material: 1.34.01.6093-2 - FUSÍVEL

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1788/2024	21/03/2024	2988/2024	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....:	5,00
Total do Material.....:	5,00

Material: 1.34.01.6094-0 - LANTERNA LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1371/2024	12/03/2024	2400/2024	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....:	98,00
Total do Material.....:	98,00

Material: 1.34.01.6095-9 - LAMPADA LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1817/2024	25/03/2024	3106/2024	1,00	20,0000	20,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

Material: 1.34.01.6155-6 - ESTATOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1524/2024	15/03/2024	2632/2024	1,00	176,0000	176,00

Total do Fornecedor.....:	176,00
Total do Material.....:	176,00

Material: 1.34.01.6158-0 - INTERRUPTOR ÓLEO DO MOTOR

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1788/2024	21/03/2024	2988/2024	1,00	78,3000	78,30

Total do Fornecedor.....:	78,30
---------------------------	-------

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2024	15/03/2024	2626/2024	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....:	46,00
Total do Material.....:	124,30

Material: 1.34.01.6187-4 - JOGO DE VELAS

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2024	18/03/2024	2656/2024	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....:	68,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2711/2024	4,00	19,5000	78,00
DIRETA - 1787/2024	22/03/2024	3042/2024	1,00	67,0000	67,00

Total do Fornecedor.....:	145,00
Total do Material.....:	213,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.01.6236-6 - JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1452/2024	13/03/2024	2473/2024	1,00	359,0000	359,00

Total do Fornecedor.....: 359,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1659/2024	18/03/2024	2658/2024	1,00	476,0000	476,00

Total do Fornecedor.....: 476,00

Total do Material.....: 835,00

Material: 1.34.01.6237-4 - JOGO DISCOS FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1680/2024	19/03/2024	2715/2024	1,00	460,0000	460,00

Total do Fornecedor.....: 460,00

Total do Material.....: 460,00

Material: 1.34.01.6370-2 - DISCO DE FREIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2711/2024	2,00	99,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2573/2024	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 155,00

Total do Material.....: 155,00

Material: 1.34.01.6507-1 - TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2709/2024	1,00	49,7200	49,72

Total do Fornecedor.....: 49,72

Total do Material.....: 49,72

Material: 1.34.01.6513-6 - KIT EMBREAGEM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2024	18/03/2024	2657/2024	1,00	474,9000	474,90

Total do Fornecedor.....: 474,90

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 943/2024	01/03/2024	1829/2024	1,00	2.550,0000	2.550,00

Total do Fornecedor.....: 2.550,00

Total do Material.....: 3.024,90

Material: 1.34.01.6566-7 - COXIM DO MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2573/2024	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 1.34.01.6567-5 - GUIA DE VALVULA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1868/2024	25/03/2024	3137/2024	8,00	23,0000	184,00

Total do Fornecedor.....: 184,00

Total do Material.....: 184,00

Material: 1.34.01.6601-9 - ANEL SINCRONIZADO 4ª / 5ª / RÉ

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1633/2024	20/03/2024	2850/2024	3,00	198,0000	594,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 594,00

Total do Material.....: 594,00

Material: 1.34.01.6908-5 - LIMPA PARABRISA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1416/2024	12/03/2024	2320/2024	1,00	39,9000	39,90

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

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

Material: 1.34.01.6967-0 - LANTERNA GF - 173

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1552/2024	15/03/2024	2610/2024	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

Material: 1.34.01.7177-2 - ADAPTADOR HIDRÁULICO MF FG 3/4 - 90°

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1287/2024	09/03/2024	2223/2024	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.01.7207-8 - MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1582/2024	20/03/2024	2808/2024	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.34.01.7231-0 - COTOVELO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.01.7287-6 - TERMINAL DE DIREÇÃO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1238/2024	08/03/2024	2179/2024	2,00	180,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.34.01.7342-2 - GANCHO DE FIXAÇÃO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1295/2024	11/03/2024	2275/2024	100,00	0,4500	45,00

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

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

Material: 1.34.01.7384-8 - SILICONE SPRAY

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1351/2024	12/03/2024	2380/2024	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.01.7423-2 - BICO

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1976/2024	27/03/2024	3351/2024	1,00	11,0000	11,00

Total do Fornecedor.....: 11,00

Total do Material.....: 11,00

Material: 1.34.01.7475-5 - FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1592/2024	20/03/2024	2814/2024	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1416/2024	12/03/2024	2320/2024	3,00	49,9000	149,70

Total do Fornecedor.....: 149,70

Total do Material.....: 184,70

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	1,00	93,0000	93,00
DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2573/2024	1,00	93,0000	93,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

Material: 1.34.01.7533-6 - THINNER C/ 01 LITRO

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2024	11/03/2024	2280/2024	10,00	9,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.01.7544-1 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PEL108 / FRAM CH9973 - / MANN

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1719/2024	20/03/2024	2744/2024	1,00	28,0600	28,06

Total do Fornecedor.....: 28,06

Total do Material.....: 28,06

Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2573/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1950/2024	27/03/2024	3251/2024	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

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

Material: 1.34.01.7591-3 - CRISTALIZADOR DE PARABRISAS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1950/2024	27/03/2024	3251/2024	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.01.7598-0 - MANGUEIRA RESPIRO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2709/2024	1,00	51,0000	51,00

Total do Fornecedor.....: 51,00

Total do Material.....: 51,00

Material: 1.34.01.7635-9 - ABRAÇADEIRA 19-27

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1338/2024	12/03/2024	2365/2024	2,00	3,4000	6,80

Total do Fornecedor.....: 6,80

Total do Material.....: 6,80

Material: 1.34.01.7697-9 - TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2709/2024	1,00	49,7200	49,72

Total do Fornecedor.....: 49,72

Total do Material.....: 49,72

Material: 1.34.01.7716-9 - LAMPADA H27

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1272/2024	09/03/2024	2209/2024	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1639/2024	20/03/2024	2856/2024	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 145,00

Material: 1.34.05.0013-0 - LENTE GF-45

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1272/2024	09/03/2024	2209/2024	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1276/2024	09/03/2024	2212/2024	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1327/2024	12/03/2024	2354/2024	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 1958/2024	27/03/2024	3262/2024	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 1963/2024	27/03/2024	3291/2024	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1268/2024	09/03/2024	2205/2024	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1331/2024	12/03/2024	2358/2024	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1556/2024	15/03/2024	2648/2024	1,00	340,0000	340,00
DIRETA - 1609/2024	20/03/2024	2831/2024	1,00	280,0000	280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1959/2024	27/03/2024	3263/2024	1,00	240,0000	240,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	1.420,00
Total do Material.....:	1.420,00

Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1329/2024	12/03/2024	2356/2024	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1371/2024	12/03/2024	2400/2024	3,00	10,0000	30,00
DIRETA - 1392/2024	12/03/2024	2421/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1605/2024	20/03/2024	2827/2024	3,00	10,0000	30,00
DIRETA - 1611/2024	20/03/2024	2833/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1612/2024	20/03/2024	2834/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1613/2024	20/03/2024	2835/2024	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1639/2024	20/03/2024	2856/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1817/2024	25/03/2024	3106/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1820/2024	25/03/2024	3109/2024	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	260,00
Total do Material.....:	260,00

Material: 1.34.05.0025-3 - RELE DE BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1349/2024	12/03/2024	2377/2024	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
Total do Material.....:	40,00

Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1268/2024	09/03/2024	2205/2024	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 1277/2024	09/03/2024	2213/2024	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 1331/2024	12/03/2024	2358/2024	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 1492/2024	14/03/2024	2539/2024	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 1556/2024	15/03/2024	2648/2024	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 1609/2024	20/03/2024	2831/2024	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 1637/2024	20/03/2024	2854/2024	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 1818/2024	25/03/2024	3107/2024	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 312,00

Total do Material.....: 312,00

Material: 1.34.05.0039-3 - LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1602/2024	20/03/2024	2824/2024	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.05.0040-7 - LAMPADA 67 12V / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1272/2024	09/03/2024	2209/2024	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1324/2024	12/03/2024	2345/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1446/2024	13/03/2024	2466/2024	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 1607/2024	20/03/2024	2829/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1610/2024	20/03/2024	2832/2024	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1035/2024	01/03/2024	1867/2024	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 1038/2024	01/03/2024	1870/2024	1,00	38,0000	38,00
Total do Fornecedor.....:					76,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1449/2024	13/03/2024	2470/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1454/2024	13/03/2024	2475/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1455/2024	13/03/2024	2476/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1681/2024	19/03/2024	2716/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1817/2024	25/03/2024	3106/2024	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					250,00
Total do Material.....:					326,00

Material: 1.34.05.0044-0 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1331/2024	12/03/2024	2358/2024	1,00	56,0000	56,00
Total do Fornecedor.....:					56,00
Total do Material.....:					56,00

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1268/2024	09/03/2024	2205/2024	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 1277/2024	09/03/2024	2213/2024	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 1492/2024	14/03/2024	2539/2024	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 1556/2024	15/03/2024	2648/2024	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 1609/2024	20/03/2024	2831/2024	1,00	38,0000	38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1637/2024	20/03/2024	2854/2024	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 1818/2024	25/03/2024	3107/2024	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	303,00
Total do Material.....:	303,00

Material: 1.34.05.0054-7 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1959/2024	27/03/2024	3263/2024	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....:	76,00
Total do Material.....:	76,00

Material: 1.34.05.0055-5 - JOGO DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1959/2024	27/03/2024	3263/2024	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....:	68,00
Total do Material.....:	68,00

Material: 1.34.05.0067-9 - TERMINAL BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1603/2024	20/03/2024	2825/2024	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1327/2024	12/03/2024	2354/2024	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 1371/2024	12/03/2024	2400/2024	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 1403/2024	12/03/2024	2432/2024	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 1547/2024	15/03/2024	2605/2024	1,00	46,0000	46,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1548/2024	15/03/2024	2606/2024	1,00	56,0000	56,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	264,00
Total do Material.....:	264,00

Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1816/2024	25/03/2024	3105/2024	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
Total do Material.....:	56,00

Material: 1.34.05.0076-8 - FIO INSTALACAO AUTOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1286/2024	09/03/2024	2222/2024	12,00	4,8330	58,00
DIRETA - 1510/2024	15/03/2024	2612/2024	6,00	6,0000	36,00
DIRETA - 1957/2024	27/03/2024	3260/2024	6,00	4,0000	24,00

Total do Fornecedor.....:	118,00
Total do Material.....:	118,00

Material: 1.34.05.0081-4 - LAMPADA 69 / 12 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1392/2024	12/03/2024	2421/2024	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1610/2024	20/03/2024	2832/2024	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1655/2024	20/03/2024	2871/2024	2,00	5,0000	10,00

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

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1581/2024	20/03/2024	2807/2024	1,00	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1682/2024	19/03/2024	2717/2024	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1606/2024	20/03/2024	2828/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1610/2024	20/03/2024	2832/2024	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 1820/2024	25/03/2024	3109/2024	2,00	40,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 295,00

Material: 1.34.05.0089-0 - LAMPADA TORPEDO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1324/2024	12/03/2024	2345/2024	3,00	10,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.05.0094-6 - RELÊ AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1606/2024	20/03/2024	2828/2024	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.05.0095-4 - AUTOMÁTICO DA PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1637/2024	20/03/2024	2854/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1818/2024	25/03/2024	3107/2024	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.34.05.0121-7 - LAMPADA COMUM 24 VOLTS

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1583/2024	20/03/2024	2809/2024	5,00	5,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1654/2024	20/03/2024	2870/2024	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.05.0142-0 - JOGO DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1513/2024	15/03/2024	2615/2024	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.05.0158-6 - CABO 2 X 1

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1358/2024	12/03/2024	2387/2024	10,00	12,6000	126,00

Total do Fornecedor.....: 126,00

Total do Material.....: 126,00

Material: 1.34.05.0168-3 - BOTÃO 11031

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1286/2024	09/03/2024	2222/2024	2,00	68,0000	136,00

Total do Fornecedor.....: 136,00

Total do Material.....: 136,00

Material: 1.34.05.0188-8 - LAMPADA 1141 (LARANJA)

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1450/2024	13/03/2024	2471/2024	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.05.0189-6 - CHAVE TIC TAC

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1510/2024	15/03/2024	2612/2024	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1605/2024	20/03/2024	2827/2024	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 50,00
					Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.05.0191-8 - ROLAMENTO B 17 - 99

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1524/2024	15/03/2024	2632/2024	1,00	64,0000	64,00
					Total do Fornecedor.....: 64,00
					Total do Material.....: 64,00

Material: 1.34.05.0192-6 - REGULADOR DE VOLTAGEM

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1540/2024	15/03/2024	2642/2024	1,00	286,0000	286,00
					Total do Fornecedor.....: 286,00
					Total do Material.....: 286,00

Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1401/2024	12/03/2024	2430/2024	1,00	95,0000	95,00
					Total do Fornecedor.....: 95,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1556/2024	15/03/2024	2648/2024	1,00	135,0000	135,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1637/2024	20/03/2024	2854/2024	1,00	110,0000	110,00
					Total do Fornecedor.....: 245,00
					Total do Material.....: 340,00

Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1277/2024	09/03/2024	2213/2024	1,00	146,0000	146,00
DIRETA - 1492/2024	14/03/2024	2539/2024	1,00	186,0000	186,00
DIRETA - 1556/2024	15/03/2024	2648/2024	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 1609/2024	20/03/2024	2831/2024	1,00	170,0000	170,00
					Total do Fornecedor.....: 692,00
					Total do Material.....: 692,00

Material: 1.34.05.0206-0 - COMUTADOR DE PARTIDA 1091

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1543/2024	15/03/2024	2645/2024	1,00	110,0000	110,00
					Total do Fornecedor.....: 110,00
					Total do Material.....: 110,00

Material: 1.34.05.0256-6 - CHAVE DE CONTATO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1961/2024	27/03/2024	3265/2024	1,00	260,0000	260,00
					Total do Fornecedor.....: 260,00
					Total do Material.....: 260,00

Material: 1.34.05.0312-0 - POLIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1655/2024	20/03/2024	2871/2024	1,00	178,0000	178,00
					Total do Fornecedor.....: 178,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 178,00

Material: 1.34.05.0346-5 - LANTERNA TETO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1605/2024	20/03/2024	2827/2024	2,00	24,0000	48,00
DIRETA - 1607/2024	20/03/2024	2829/2024	2,00	23,0000	46,00
DIRETA - 1611/2024	20/03/2024	2833/2024	2,00	23,0000	46,00

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

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

Material: 1.34.05.0356-2 - CABO 6 X 1

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1251/2024	09/03/2024	2235/2024	3,00	10,6660	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.05.0372-4 - CABO BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1327/2024	12/03/2024	2354/2024	2,00	80,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.05.0375-9 - JOGO DE BOBINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1268/2024	09/03/2024	2205/2024	1,00	342,0000	342,00
DIRETA - 1556/2024	15/03/2024	2648/2024	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 452,00

Total do Material.....: 452,00

Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1606/2024	20/03/2024	2828/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1607/2024	20/03/2024	2829/2024	3,00	10,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1402/2024	12/03/2024	2431/2024	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 1605/2024	20/03/2024	2827/2024	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 1652/2024	20/03/2024	2868/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1653/2024	20/03/2024	2869/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1655/2024	20/03/2024	2871/2024	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					320,00
Total do Material.....:					320,00

Material: 1.34.05.0436-4 - VENTILADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1551/2024	15/03/2024	2609/2024	1,00	160,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					160,00
Total do Material.....:					160,00

Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1606/2024	20/03/2024	2828/2024	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 1816/2024	25/03/2024	3105/2024	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.34.11.0079-8 - CILINDRO FREIO RODA DIANT

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1238/2024	08/03/2024	2179/2024	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Material: 1.34.11.0091-7 - BUCHA DE BORRACHA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1947/2024	27/03/2024	3248/2024	1,00	87,0000	87,00

Total do Fornecedor.....: 87,00

Total do Material.....: 87,00

Material: 1.34.11.0142-5 - CUBO RODA TRASEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1481/2024	20/03/2024	2790/2024	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 1.34.11.0162-0 - RETENTOR FLANGE CAMBIO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1678/2024	19/03/2024	2712/2024	1,00	51,3200	51,32

Total do Fornecedor.....: 51,32

Total do Material.....: 51,32

Material: 1.34.11.0166-2 - MANGUEIRA INTERCOOLER

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1733/2024	20/03/2024	2762/2024	1,00	628,0000	628,00

Total do Fornecedor.....: 628,00

Total do Material.....: 628,00

Material: 1.34.11.0168-9 - CAPA 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1287/2024	09/03/2024	2223/2024	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1291/2024	09/03/2024	2227/2024	2,00	7,2000	14,40
Total do Fornecedor.....:					44,40
Total do Material.....:					44,40

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	9,00	58,8888	530,00
DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2573/2024	9,00	58,8888	530,00
Total do Fornecedor.....:					1.060,00
Total do Material.....:					1.060,00

Material: 1.34.11.0230-8 - ENGATE PARA CARRETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1251/2024	09/03/2024	2235/2024	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					68,00
Total do Material.....:					68,00

Material: 1.34.11.0235-9 - MOLA EMBREAGEM

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1786/2024	22/03/2024	3041/2024	3,00	6,5000	19,50
Total do Fornecedor.....:					19,50
Total do Material.....:					19,50

Material: 1.34.11.0283-9 - CABO TOMADA DE FORÇA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1317/2024	12/03/2024	2336/2024	1,00	155,0000	155,00
Total do Fornecedor.....:					155,00
Total do Material.....:					155,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.11.0414-9 - TAMPA RESERVATORIO OLEO					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1493/2024	14/03/2024	2540/2024	1,00	65,0000	65,00
Total do Fornecedor.....:					65,00
Total do Material.....:					65,00

Material: 1.34.11.0455-6 - MANGUEIRA HIDRAULICA					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1279/2024	09/03/2024	2215/2024	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 1282/2024	09/03/2024	2218/2024	1,00	287,0000	287,00
DIRETA - 1283/2024	09/03/2024	2219/2024	1,00	189,0000	189,00
DIRETA - 1323/2024	12/03/2024	2344/2024	1,00	328,0000	328,00
DIRETA - 1948/2024	27/03/2024	3249/2024	1,00	430,0000	430,00
Total do Fornecedor.....:					1.634,00
Total do Material.....:					1.634,00

Material: 1.34.11.0459-9 - BANDEJA SUSPENSAO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1880/2024	25/03/2024	3065/2024	2,00	279,0000	558,00
Total do Fornecedor.....:					558,00
Total do Material.....:					558,00

Material: 1.34.11.0524-2 - BIELETAS					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2711/2024	2,00	38,0000	76,00
Total do Fornecedor.....:					76,00
Total do Material.....:					76,00

Material: 1.34.11.0561-7 - DISCO EMBREAGEM					
Fornecedor: 513083 - J.A MAQUINAS AGRICOLAS LTDA					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1978/2024	26/03/2024	3202/2024	1,00	947,0000	947,00

Total do Fornecedor.....: 947,00

Total do Material.....: 947,00

Material: 1.34.11.0641-9 - COXIM DIANTEIRO DO MOTOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1241/2024	08/03/2024	2182/2024	4,00	142,9000	571,60

Total do Fornecedor.....: 571,60

Total do Material.....: 571,60

Material: 1.34.11.0762-8 - PARAFUSO DE RODA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1264/2024	09/03/2024	2201/2024	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.0808-0 - RELE

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1819/2024	25/03/2024	3108/2024	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	1,00	3,0000	3,00
DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2573/2024	1,00	3,0000	3,00
DIRETA - 1950/2024	27/03/2024	3251/2024	1,00	6,0000	6,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Material: 1.34.11.0847-0 - PINO ELASTICO

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1786/2024	22/03/2024	3041/2024	1,00	0,9500	0,95

Total do Fornecedor.....: 0,95

Total do Material.....: 0,95

Material: 1.34.11.0869-1 - MANGUEIRA LONADA 8 MM

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1864/2024	25/03/2024	3133/2024	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

Material: 1.34.11.0924-8 - CABO VELOCIMETRO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1332/2024	12/03/2024	2359/2024	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.11.0951-5 - ROLAMENTO 6303

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1524/2024	15/03/2024	2632/2024	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.11.0956-6 - TANQUE COMBUSTIVEL

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	2,00	265,0000	530,00

Total do Fornecedor.....: 530,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 530,00

Material: 1.34.11.0981-7 - RESERVATORIO RADIADOR AGU

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1732/2024	20/03/2024	2761/2024	1,00	71,3800	71,38

Total do Fornecedor.....: 71,38

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2710/2024	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 161,38

Material: 1.34.11.0996-5 - CHAVE GERAL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1327/2024	12/03/2024	2354/2024	1,00	230,0000	230,00

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

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

Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1036/2024	01/03/2024	1868/2024	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1659/2024	18/03/2024	2658/2024	1,00	118,0000	118,00

Total do Fornecedor.....: 118,00

Total do Material.....: 283,00

Material: 1.34.11.1006-8 - JOGO PASTILHA TRASEIRO

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1680/2024	19/03/2024	2715/2024	1,00	250,0000	250,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 1.34.11.1205-2 - MOLA DIANTEIRA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1787/2024	22/03/2024	3042/2024	1,00	236,0000	236,00

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

Total do Material.....: 236,00

Material: 1.34.11.1305-9 - RESERVATORIO D'AGUA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2024	18/03/2024	2657/2024	1,00	109,9000	109,90

Total do Fornecedor.....: 109,90

Total do Material.....: 109,90

Material: 1.34.11.1336-9 - ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1630/2024	20/03/2024	2847/2024	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.11.1341-5 - COXIM CAMBIO

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 947/2024	01/03/2024	1833/2024	1,00	189,0000	189,00

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

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

Material: 1.34.11.1415-2 - TOMADA DE FORÇA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1240/2024	08/03/2024	2181/2024	1,00	2.290,0000	2.290,00

Total do Fornecedor.....: 2.290,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 2.290,00

Material: 1.34.11.1454-3 - CILINDRO CHAVE IGNICAO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1542/2024	15/03/2024	2644/2024	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.1504-3 - MANGUEIRA RESERVATORIO HI

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 947/2024	01/03/2024	1833/2024	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.11.1530-2 - TAMPA RESERVATORIO D'AGUA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1172/2024	08/03/2024	2103/2024	1,00	33,1500	33,15
DIRETA - 1177/2024	08/03/2024	2106/2024	1,00	33,1500	33,15
DIRETA - 1180/2024	08/03/2024	2107/2024	1,00	33,1500	33,15

Total do Fornecedor.....: 99,45

Total do Material.....: 99,45

Material: 1.34.11.1552-3 - TERMINAL FG 7/8 JIG RETO X 1/2

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1248/2024	09/03/2024	2188/2024	1,00	18,7000	18,70

Total do Fornecedor.....: 18,70

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1287/2024	09/03/2024	2223/2024	1,00	15,9000	15,90

Total do Fornecedor.....: 15,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 34,60

Material: 1.34.11.1565-5 - MOLA MESTRE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1947/2024	27/03/2024	3248/2024	1,00	1.574,0000	1.574,00

Total do Fornecedor.....: 1.574,00

Total do Material.....: 1.574,00

Material: 1.34.11.1590-6 - MANGUEIRA RETORNO OLEO

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1368/2024	12/03/2024	2397/2024	1,50	110,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Material: 1.34.11.1614-7 - JOGO DE VELAS IGNIÇÃO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2043/2024	28/03/2024	3361/2024	1,00	116,4200	116,42

Total do Fornecedor.....: 116,42

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2024	15/03/2024	2614/2024	1,00	113,8000	113,80

Total do Fornecedor.....: 113,80

Total do Material.....: 230,22

Material: 1.34.11.1625-2 - TERMINAL FG 9/16 JC RT

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1527/2024	15/03/2024	2628/2024	1,00	31,2000	31,20

Total do Fornecedor.....: 31,20

Total do Material.....: 31,20

Material: 1.34.11.1627-9 - CAPAS 3/4

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1319/2024	12/03/2024	2324/2024	4,00	22,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

Material: 1.34.11.1677-5 - POLIA DO VIRABREQUIM

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	1,00	1.220,0000	1.220,00

Total do Fornecedor.....: 1.220,00

Total do Material.....: 1.220,00

Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1324/2024	12/03/2024	2345/2024	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1543/2024	15/03/2024	2645/2024	1,00	168,0000	168,00
DIRETA - 1820/2024	25/03/2024	3109/2024	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 558,00

Total do Material.....: 558,00

Material: 1.34.11.1757-7 - RETENTOR LATERAL DO CAMBI

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2710/2024	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.11.1816-6 - GRAXA TINKEN 1/2 KG

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1595/2024	20/03/2024	2817/2024	1,00	21,0000	21,00

Total do Fornecedor.....: 21,00

Total do Material.....: 21,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.11.1857-3 - MOLA MESTRE DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1266/2024	09/03/2024	2203/2024	1,00	283,0000	283,00

Total do Fornecedor.....: 283,00

Total do Material.....: 283,00

Material: 1.34.11.1861-1 - PORTA FUSIVEL

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1581/2024	20/03/2024	2807/2024	1,00	8,1000	8,10
DIRETA - 1788/2024	21/03/2024	2988/2024	1,00	8,1000	8,10

Total do Fornecedor.....: 16,20

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1358/2024	12/03/2024	2387/2024	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1636/2024	20/03/2024	2853/2024	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1961/2024	27/03/2024	3265/2024	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 96,20

Material: 1.34.11.1886-7 - VALVULA RELE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1687/2024	19/03/2024	2722/2024	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 1.34.11.1898-0 - SOQUETE TS/20

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1581/2024	20/03/2024	2807/2024	1,00	16,8000	16,80

Total do Fornecedor.....: 16,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 16,80

Material: 1.34.11.1900-6 - CEBOLAO RADIADOR

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1401/2024	12/03/2024	2430/2024	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 1788/2024	21/03/2024	2988/2024	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

Material: 1.34.11.1903-0 - ROLAMENTO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1513/2024	15/03/2024	2615/2024	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1416/2024	12/03/2024	2320/2024	1,00	70,1900	70,19

Total do Fornecedor.....: 70,19

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	1,00	175,0000	175,00

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

Total do Material.....: 245,19

Material: 1.34.11.1920-0 - MANGUEIRA RADIADOR

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1635/2024	20/03/2024	2852/2024	1,00	690,0000	690,00

Total do Fornecedor.....: 690,00

Total do Material.....: 690,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1266/2024	09/03/2024	2203/2024	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1947/2024	27/03/2024	3248/2024	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

Material: 1.34.11.2083-7 - LENTE LANTERNA DIANTEIRA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1328/2024	12/03/2024	2355/2024	1,00	16,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					16,00

Material: 1.34.11.2150-7 - FAROL					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1551/2024	15/03/2024	2609/2024	2,00	680,0000	1.360,00
Total do Fornecedor.....:					1.360,00
Total do Material.....:					1.360,00

Material: 1.34.11.2252-0 - BUJAO					
Fornecedor: 502012 - FELIVEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1430/2024	13/03/2024	2515/2024	1,00	20,8300	20,83
Total do Fornecedor.....:					20,83
Total do Material.....:					20,83

Material: 1.34.11.2255-4 - BENDIX					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1331/2024	12/03/2024	2358/2024	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.11.2257-0 - BOTAO PISCA ALERTA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1327/2024	12/03/2024	2354/2024	1,00	65,0000	65,00
Total do Fornecedor.....:					65,00
Total do Material.....:					65,00

Material: 1.34.11.2307-0 - JOGO EMBUCHAMENTO F-4000					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1238/2024	08/03/2024	2179/2024	1,00	1.200,0000	1.200,00
Total do Fornecedor.....:					1.200,00
Total do Material.....:					1.200,00

Material: 1.34.11.2324-0 - TRAVA DO EIXO					
Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2024	22/03/2024	3033/2024	4,00	10,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

Material: 1.34.11.2455-7 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM1 / VOX LBM1 PARA - FORD					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1720/2024	20/03/2024	2745/2024	1,00	17,0000	17,00
Total do Fornecedor.....:					17,00
Total do Material.....:					17,00

Material: 1.34.11.2624-0 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD460/1 - /VOX					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2024	20/03/2024	2798/2024	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.34.11.2636-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VW 6QE201511C / TECFIL GI50/7 / M - ANN WK 58/3					
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1720/2024	20/03/2024	2745/2024	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.2747-5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK723 / FRAM P4102 / TECFIL - PSC72/2 / VOX

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2709/2024	1,00	17,2900	17,29

Total do Fornecedor.....: 17,29

Total do Material.....: 17,29

Material: 1.34.11.2879-0 - VALVULA TIC-TAC

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1962/2024	27/03/2024	3290/2024	1,00	128,0000	128,00

Total do Fornecedor.....: 128,00

Total do Material.....: 128,00

Material: 1.34.11.2975-3 - COMUTADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1613/2024	20/03/2024	2835/2024	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

Material: 1.34.11.3047-6 - SENSOR TEMPERATURA

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1274/2024	09/03/2024	2210/2024	1,00	157,6000	157,60

Total do Fornecedor.....: 157,60

Total do Material.....: 157,60

Material: 1.34.11.3152-9 - CONTRA PINO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1238/2024	08/03/2024	2179/2024	4,00	3,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.3163-4 - ROLAMENTO CARDÃ

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1480/2024	20/03/2024	2789/2024	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1482/2024	20/03/2024	2791/2024	1,00	203,0000	203,00

Total do Fornecedor.....: 483,00

Total do Material.....: 483,00

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1255/2024	09/03/2024	2193/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1272/2024	09/03/2024	2209/2024	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1278/2024	09/03/2024	2214/2024	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 1284/2024	09/03/2024	2220/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1636/2024	20/03/2024	2853/2024	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1640/2024	20/03/2024	2857/2024	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 325,00

Total do Material.....: 325,00

Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP200 / VOX FAC200 / - FRAM CF5817 /

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1416/2024	12/03/2024	2320/2024	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2573/2024	1,00	98,0000	98,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	98,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	198,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.3213-4 - RELOGIO DE TEMPERATURA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1322/2024	12/03/2024	2335/2024	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....:	240,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	240,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.3232-0 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL GI50/7 / VOX FS50/7 / FRAM - G10230F PARA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1719/2024	20/03/2024	2744/2024	1,00	20,2200	20,22

Total do Fornecedor.....:	20,22
---------------------------	-------

Total do Material.....:	20,22
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.3334-3 - MANIVELA VIDRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1289/2024	09/03/2024	2225/2024	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.3491-9 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2024	18/03/2024	2657/2024	1,00	15,5000	15,50

Total do Fornecedor.....:	15,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	15,50
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.3721-7 - FIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1605/2024	20/03/2024	2827/2024	6,00	4,0000	24,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.34.11.3777-2 - ANTI-CHAMA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2024	18/03/2024	2656/2024	1,00	34,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.34.11.3782-9 - CILINDRO PEDAL EMBREAGEM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1267/2024	09/03/2024	2204/2024	1,00	520,0000	520,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

Total do Material.....: 520,00

Material: 1.34.11.3795-0 - TRAVA DA MAÇANETA DO VIDRO

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1351/2024	12/03/2024	2380/2024	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.11.4057-9 - ARRUELA DE CALÇO DO ROLAMENTO

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1633/2024	20/03/2024	2850/2024	6,00	35,0000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

Material: 1.34.11.4110-9 - ROLAMENTO VOLANTE

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 947/2024	01/03/2024	1833/2024	1,00	35,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

Material: 1.34.11.4188-5 - TERMINAL FG 3/4 X 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1287/2024	09/03/2024	2223/2024	1,00	13,9000	13,90

Total do Fornecedor.....:	13,90
Total do Material.....:	13,90

Material: 1.34.11.4344-6 - TERMINAL FG 7/8 JIC 90° X 1/2"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1248/2024	09/03/2024	2188/2024	1,00	27,8000	27,80

Total do Fornecedor.....:	27,80
Total do Material.....:	27,80

Material: 1.34.11.4347-0 - TERMINAL FG 1.1/16 JIC 90° X 3/4

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1357/2024	12/03/2024	2386/2024	2,00	45,3000	90,60

Total do Fornecedor.....:	90,60
Total do Material.....:	90,60

Material: 1.34.11.4388-8 - TERMINAL FG 1/4 BSP BOL RT X 1/4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1318/2024	12/03/2024	2318/2024	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

Material: 1.34.11.4400-0 - FILTRO SECADOR

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1263/2024	09/03/2024	2200/2024	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 180,00

Material: 1.34.11.4467-1 - MOTOR VENTONHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1365/2024	12/03/2024	2394/2024	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Material: 1.34.11.4619-4 - MANGUEIRA R2 - 3/8"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1527/2024	15/03/2024	2628/2024	3,00	30,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.11.4717-4 - SUPORTE DE FILTRO DIESEL

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1373/2024	12/03/2024	2402/2024	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.34.11.4873-1 - UNIÃO RETA DE 12MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.11.4924-0 - COIFA LADO CÂMBIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2711/2024	2,00	29,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 58,00

Total do Material.....: 58,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.11.5026-4 - CATRACA FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1263/2024	09/03/2024	2200/2024	2,00	100,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

Material: 1.34.11.5038-8 - BARRA ESTABILIZADORA					
Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1801/2024	25/03/2024	3091/2024	1,00	480,0000	480,00
Total do Fornecedor.....:					480,00
Total do Material.....:					480,00

Material: 1.34.11.5088-4 - MANGUEIRA BOCAL TANQUE					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 938/2024	01/03/2024	1824/2024	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.11.5249-6 - PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1451/2024	13/03/2024	2472/2024	1,00	79,5000	79,50
Total do Fornecedor.....:					79,50
Total do Material.....:					79,50

Material: 1.34.11.5266-6 - ESCAPAMENTO TRASEIRO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1787/2024	22/03/2024	3042/2024	1,00	210,0000	210,00
Total do Fornecedor.....:					210,00
Total do Material.....:					210,00

Material: 1.34.11.5289-5 - REPARO VÁLVULA					
-------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1094/2024	06/03/2024	2030/2024	1,00	67,5000	67,50

Total do Fornecedor.....: 67,50

Total do Material.....: 67,50

Material: 1.34.11.5517-7 - MANGUEIRA COMBUSTIVEL

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1561/2024	20/03/2024	2800/2024	3,00	15,0000	45,00

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

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

Material: 1.34.11.5563-0 - PLUG

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1322/2024	12/03/2024	2335/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1551/2024	15/03/2024	2609/2024	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 764/2024	11/03/2024	2301/2024	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1612/2024	20/03/2024	2834/2024	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1652/2024	20/03/2024	2868/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1655/2024	20/03/2024	2871/2024	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1250/2024	09/03/2024	2190/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1275/2024	09/03/2024	2211/2024	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 1278/2024	09/03/2024	2214/2024	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 1324/2024	12/03/2024	2345/2024	3,00	50,0000	150,00
DIRETA - 1329/2024	12/03/2024	2356/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1371/2024	12/03/2024	2400/2024	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 1392/2024	12/03/2024	2421/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1403/2024	12/03/2024	2432/2024	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 1551/2024	15/03/2024	2609/2024	4,00	50,0000	200,00
DIRETA - 1946/2024	27/03/2024	3247/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1954/2024	27/03/2024	3255/2024	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 1960/2024	27/03/2024	3264/2024	4,00	50,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 1.250,00

Total do Material.....: 1.250,00

Material: 1.34.11.5698-0 - TUCHO HIDRÁULICO DO CABEÇOTE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1810/2024	25/03/2024	3098/2024	8,00	28,0000	224,00
DIRETA - 1811/2024	25/03/2024	3099/2024	8,00	28,0000	224,00

Total do Fornecedor.....: 448,00

Total do Material.....: 448,00

Material: 1.34.11.5710-2 - KIT PRISIONEIROS + JOGO JUNTAS + PORCAS AÇO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1601/2024	15/03/2024	2650/2024	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.34.11.5741-2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL GENUINO RENAULT

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1950/2024	27/03/2024	3251/2024	1,00	327,0000	327,00

Total do Fornecedor.....: 327,00

Total do Material.....: 327,00

Material: 1.34.11.5742-0 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GENUINO RENAULT MASTER 2.3

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1950/2024	27/03/2024	3251/2024	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.11.5805-2 - W25253 - VARÃO CÂMBIO DT C/ CACHIMBO KOMBI

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1567/2024	20/03/2024	2806/2024	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 185,00

Material: 1.34.11.5837-0 - ANEL SINCRONIZADO INTERNO 2ª MARCHA

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1478/2024	20/03/2024	2787/2024	1,00	1.600,0000	1.600,00

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

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

Material: 1.34.11.5847-8 - BUCHA INTERNA DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1266/2024	09/03/2024	2203/2024	1,00	15,0000	15,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Material: 1.34.11.5883-4 - PORCA (GRAMPO)

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1947/2024	27/03/2024	3248/2024	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.11.5909-1 - TRAVA ARANHA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1259/2024	09/03/2024	2196/2024	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 1595/2024	20/03/2024	2817/2024	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.34.11.5925-3 - CORREIA DO AR CONDICIONADO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1072/2024	05/03/2024	1941/2024	1,00	51,0000	51,00

Total do Fornecedor.....: 51,00

Total do Material.....: 51,00

Material: 1.34.11.5990-3 - BUCHA MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1556/2024	15/03/2024	2648/2024	3,00	10,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.11.6022-7 - COLA ULTRA BLACK 95G

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1864/2024	25/03/2024	3133/2024	1,00	57,0000	57,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Material: 1.34.11.6040-5 - TERMINAL MF 3/4" NPT X 3/4"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1368/2024	12/03/2024	2397/2024	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.11.6076-6 - ANTEPARO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.11.6080-4 - CILINDRO MESTRE FREIO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1875/2024	25/03/2024	3059/2024	1,00	495,8500	495,85

Total do Fornecedor.....: 495,85

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1968/2024	27/03/2024	3295/2024	1,00	380,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 875,85

Material: 1.34.11.6253-0 - TERMINAL MF 1 NPT X 1

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1393/2024	12/03/2024	2422/2024	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.34.11.6327-7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL (ARLA) AS2500

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1804/2024	25/03/2024	3093/2024	1,00	140,0000	140,00

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

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

Material: 1.34.11.6335-8 - PARAFUSO DO MOLEJO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1947/2024	27/03/2024	3248/2024	1,00	81,0000	81,00

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

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

Material: 1.34.11.6384-6 - COTOVELO 1/8 - 6

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1260/2024	09/03/2024	2197/2024	4,00	22,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

Material: 1.34.11.6385-4 - TAMPAS RESERVATÓRIO D'ÁGUA KOMBIS MOTOR 1.4

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2024	18/03/2024	2655/2024	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

Material: 1.34.11.6477-0 - COMANDO DE VÁLVULA MOTOR 1.4 FLEX KOMBIS

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1868/2024	25/03/2024	3137/2024	1,00	448,0000	448,00

Total do Fornecedor.....: 448,00

Total do Material.....: 448,00

Material: 1.34.11.6485-0 - CAIXA DE CONTROLE (Módulo Porta) DIMELTHOZ LD 214

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1470/2024	20/03/2024	2779/2024	1,00	1.800,0000	1.800,00
--------------------	------------	-----------	------	------------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.800,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.800,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.11.6588-1 - CONECTOR 1/4 X 10MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....:	22,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	22,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.6613-6 - ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1804/2024	25/03/2024	3093/2024	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....:	25,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	25,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.6614-4 - VÁLVULA ACIONAMENTO (EMERGÊNCIA PORTA)

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2024	20/03/2024	2849/2024	1,00	750,0000	750,00

Total do Fornecedor.....:	750,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	750,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.6619-5 - 85HB-E22600BA - MAÇANETA INTERNA PORTA FORD CARGO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1290/2024	09/03/2024	2226/2024	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....:	69,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	69,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.6638-1 - VÁLVULA SOLENOIDE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1594/2024	20/03/2024	2816/2024	1,00	228,0000	228,00
DIRETA - 1964/2024	27/03/2024	3292/2024	1,00	398,0000	398,00

Total do Fornecedor.....:	626,00
Total do Material.....:	626,00

Material: 1.34.11.6639-0 - COTOVELO 1/4 X 6

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1260/2024	09/03/2024	2197/2024	8,00	26,0000	208,00

Total do Fornecedor.....:	208,00
Total do Material.....:	208,00

Material: 1.34.11.6642-0 - TEE (FEMEA)

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
Total do Material.....:	32,00

Material: 1.34.11.6644-6 - COTOVELO 16 X 10

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....:	38,00
Total do Material.....:	38,00

Material: 1.34.11.6649-7 - UNIÃO 8MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1267/2024	09/03/2024	2204/2024	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....:	36,00
Total do Material.....:	36,00

Material: 1.34.11.6683-7 - FILTRO AR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2024	18/03/2024	2655/2024	1,00	34,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.34.11.6716-7 - BATERIA 12 VOLTS 50 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1770/2024	20/03/2024	2909/2024	1,00	530,0000	530,00

Total do Fornecedor.....: 530,00

Total do Material.....: 530,00

Material: 1.34.11.6729-9 - CHICOTE 02 VIAS

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1583/2024	20/03/2024	2809/2024	1,00	26,8000	26,80

Total do Fornecedor.....: 26,80

Total do Material.....: 26,80

Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1252/2024	09/03/2024	2191/2024	2,00	98,0000	196,00
DIRETA - 1253/2024	09/03/2024	2192/2024	2,00	98,0000	196,00
DIRETA - 1255/2024	09/03/2024	2193/2024	2,00	96,0000	192,00
DIRETA - 1510/2024	15/03/2024	2612/2024	2,00	98,0000	196,00
DIRETA - 1605/2024	20/03/2024	2827/2024	2,00	96,0000	192,00
DIRETA - 1815/2024	25/03/2024	3104/2024	1,00	98,0000	98,00
DIRETA - 1816/2024	25/03/2024	3105/2024	1,00	98,0000	98,00
DIRETA - 1955/2024	27/03/2024	3256/2024	1,00	96,0000	96,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....:	1.264,00
Total do Material.....:	1.264,00

Material: 1.34.11.6783-3 - COTOVELO 16 X 8

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....:	36,00
Total do Material.....:	36,00

Material: 1.34.11.6785-0 - JOGO PASTILHA FREIO FORD COURIER

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2711/2024	1,00	42,0000	42,00

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

Material: 1.34.11.6812-0 - FUSÍVEL 10 AMP

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1804/2024	25/03/2024	3093/2024	1,00	2,0000	2,00

Total do Fornecedor.....:	2,00
Total do Material.....:	2,00

Material: 1.34.11.6896-1 - ABRAÇADEIRA NYLON 300X7,5X2X80X54

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1716/2024	20/03/2024	2738/2024	6,00	2,0000	12,00

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

Material: 1.34.11.6914-3 - ELEMENTO DO FILTRO

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1430/2024	13/03/2024	2515/2024	1,00	101,1300	101,13

Total do Fornecedor.....:	101,13
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 101,13

Material: 1.34.11.6922-4 - MANGUEIRA CABINE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.11.6941-0 - FILTRO SEDIMENTADOR CASE / MF / MBB (RACOR)

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1373/2024	12/03/2024	2402/2024	1,00	126,0000	126,00

Total do Fornecedor.....: 126,00

Total do Material.....: 126,00

Material: 1.34.11.6965-8 - JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1264/2024	09/03/2024	2201/2024	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.7023-0 - PROTEÇÃO P/ MANGUEIRA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1291/2024	09/03/2024	2227/2024	1,50	10,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.7175-0 - FILTRO DE AR DO MOTOR REF. TECFIL ARL5140 - RENAULT MASTER M - INIBUS -

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1950/2024	27/03/2024	3251/2024	1,00	93,0000	93,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.11.7320-5 - TURBINA MOTOR RECONDICIONADA					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1601/2024	15/03/2024	2650/2024	1,00	3.200,0000	3.200,00
Total do Fornecedor.....:					3.200,00
Total do Material.....:					3.200,00

Material: 1.34.11.7380-9 - MANGUEIRA 1/2" 2SN IMPORTADA					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1291/2024	09/03/2024	2227/2024	1,00	36,5000	36,50
Total do Fornecedor.....:					36,50
Total do Material.....:					36,50

Material: 1.34.11.7385-0 - CHAVE DE SETA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1255/2024	09/03/2024	2193/2024	1,00	270,0000	270,00
DIRETA - 1284/2024	09/03/2024	2220/2024	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1329/2024	12/03/2024	2356/2024	1,00	296,0000	296,00
DIRETA - 1553/2024	15/03/2024	2611/2024	1,00	196,0000	196,00
DIRETA - 1543/2024	15/03/2024	2645/2024	1,00	146,0000	146,00
DIRETA - 1956/2024	27/03/2024	3257/2024	1,00	240,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					1.428,00
Total do Material.....:					1.428,00

Material: 1.34.11.7387-6 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1947/2024	27/03/2024	3248/2024	2,00	33,0000	66,00
Total do Fornecedor.....:					66,00
Total do Material.....:					66,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.11.7413-9 - BENDIX PARTIDA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1277/2024	09/03/2024	2213/2024	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 1492/2024	14/03/2024	2539/2024	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					220,00

Material: 1.34.11.7416-3 - CHAVE DE PARTIDA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1520/2024	15/03/2024	2622/2024	1,00	340,0000	340,00
DIRETA - 1556/2024	15/03/2024	2648/2024	1,00	240,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					580,00
Total do Material.....:					580,00

Material: 1.34.11.7485-6 - PARAFUSO SOBERBO APOIO DE BRAÇO					
Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1624/2024	20/03/2024	2842/2024	2,00	1,0000	2,00
Total do Fornecedor.....:					2,00
Total do Material.....:					2,00

Material: 1.34.11.7486-4 - GRAMPO FIXAÇÃO DESCANÇO BRAÇO LINHA VW 95/					
Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1624/2024	20/03/2024	2842/2024	2,00	5,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.34.11.7489-9 - KIT PARAFUSO FIXAÇÃO PAPELÃO PORTA PR					
Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1624/2024	20/03/2024	2842/2024	1,00	24,0000	24,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	24,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	24,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.7493-7 - TERMINAL FG 9/16" RETO X 3/8"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1527/2024	15/03/2024	2628/2024	2,00	17,6000	35,20

Total do Fornecedor.....:	35,20
---------------------------	-------

Total do Material.....:	35,20
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.7501-1 - TERMINAL FG 5/8" BPS BOLEADO - RETO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1291/2024	09/03/2024	2227/2024	1,00	31,0000	31,00
DIRETA - 1318/2024	12/03/2024	2318/2024	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	71,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	71,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.7521-6 - TERMINAL FG 9/16" JIC 90° X 3/8

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1527/2024	15/03/2024	2628/2024	1,00	22,7000	22,70

Total do Fornecedor.....:	22,70
---------------------------	-------

Total do Material.....:	22,70
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.7532-1 - MANGUEIRA HIDRÁULICA R6 5/8"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1338/2024	12/03/2024	2365/2024	0,90	40,6500	36,59

Total do Fornecedor.....:	36,59
---------------------------	-------

Total do Material.....:	36,59
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.7638-7 - ACENTO DO MOLEJO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1947/2024	27/03/2024	3248/2024	1,00	141,0000	141,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	141,00
Total do Material.....:	141,00

Material: 1.34.11.7656-5 - MANGUEIRA 1/2" R14

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1287/2024	09/03/2024	2223/2024	1,40	80,0000	112,00

Total do Fornecedor.....:	112,00
Total do Material.....:	112,00

Material: 1.34.11.7666-2 - LAMINA RECICLADORA GZ-P.MZ5225ZT

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2024	18/03/2024	2666/2024	3,00	150,0000	450,00

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

Material: 1.34.11.7716-2 - VIA TANQUE

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2573/2024	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 1950/2024	27/03/2024	3251/2024	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....:	225,00
Total do Material.....:	225,00

Material: 1.34.11.7852-5 - ABRAÇADEIRA ESTREITA 9-13

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1318/2024	12/03/2024	2318/2024	2,00	3,9000	7,80

Total do Fornecedor.....:	7,80
Total do Material.....:	7,80

Material: 1.34.11.7888-6 - BENDIX

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1609/2024	20/03/2024	2831/2024	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.11.7954-8 - KIT CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2024	18/03/2024	2657/2024	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1689/2024	19/03/2024	2724/2024	1,00	149,0000	149,00

Total do Fornecedor.....: 149,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	1,00	548,0000	548,00

Total do Fornecedor.....: 548,00

Total do Material.....: 827,00

Material: 1.34.11.7969-6 - PARAFUSO 5/8X4.1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1369/2024	12/03/2024	2398/2024	2,00	6,7000	13,40

Total do Fornecedor.....: 13,40

Total do Material.....: 13,40

Material: 1.34.11.8018-0 - PIVO SUSPENSÃO LD/LE COURIER

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2709/2024	2,00	61,8000	123,60

Total do Fornecedor.....: 123,60

Total do Material.....: 123,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.11.8060-0 - BUCHA ESTABILIZADOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1787/2024	22/03/2024	3042/2024	4,00	19,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

Material: 1.34.11.8098-8 - LIMPADOR DE CAIXA EVAPORADORA

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	1,00	113,0000	113,00
DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2573/2024	1,00	114,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 227,00

Total do Material.....: 227,00

Material: 1.34.11.8099-6 - CAIXA DE DIREÇÃO MECÂNICA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2024	19/03/2024	2709/2024	1,00	498,4900	498,49

Total do Fornecedor.....: 498,49

Total do Material.....: 498,49

Material: 1.34.11.8122-4 - CAPA 5/8"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1318/2024	12/03/2024	2318/2024	2,00	12,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.34.11.8185-2 - BATENTE SUPERIOR

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2024	22/03/2024	3033/2024	1,00	390,0000	390,00

Total do Fornecedor.....: 390,00

Total do Material.....: 390,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.11.8204-2 - VEDADORES					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1868/2024	25/03/2024	3137/2024	8,00	4,0000	32,00
Total do Fornecedor.....:					32,00
Total do Material.....:					32,00

Material: 1.34.11.8232-8 - 75209116 - REPARO ESTICADOR ESTEIRA					
Fornecedor: 003104 - MASSOCA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1249/2024	09/03/2024	2189/2024	1,00	44,2500	44,25
Total do Fornecedor.....:					44,25
Total do Material.....:					44,25

Material: 1.34.11.8310-3 - CORREIA B-146 PARA TRATOR					
Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2024	18/03/2024	2666/2024	2,00	400,0000	800,00
Total do Fornecedor.....:					800,00
Total do Material.....:					800,00

Material: 1.34.11.8331-6 - LIMPA MOTOR					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1950/2024	27/03/2024	3251/2024	1,00	85,0000	85,00
Total do Fornecedor.....:					85,00
Total do Material.....:					85,00

Material: 1.34.11.8335-9 - CAPA 1/2" 1SN / 2SN					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1352/2024	12/03/2024	2381/2024	3,00	16,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00
Total do Material.....:					48,00

Material: 1.34.11.8336-7 - EMENDA 1/2"					
----------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1352/2024	12/03/2024	2381/2024	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.8401-0 - MANGUEIRA ÓLEO SOLVENTE

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1338/2024	12/03/2024	2365/2024	1,00	25,0800	25,08

Total do Fornecedor.....: 25,08

Total do Material.....: 25,08

Material: 1.34.11.8565-3 - SOQUETE

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1656/2024	20/03/2024	2872/2024	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.8625-0 - TEE CONECTOR 6M

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1260/2024	09/03/2024	2197/2024	4,00	18,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

Material: 1.34.11.8644-7 - BUCHA LATÃO OLHO DA MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1947/2024	27/03/2024	3248/2024	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.34.11.8646-3 - BORRACHA DO GUIA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1947/2024	27/03/2024	3248/2024	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.11.8692-7 - JOGO DE DISCO DE FREIO

Fornecedor: 512068 - DIVITIAE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1037/2024	01/03/2024	1869/2024	1,00	470,0000	470,00

Total do Fornecedor.....: 470,00

Total do Material.....: 470,00

Material: 1.34.11.8697-8 - KIT BARRA DE DIREÇÃO

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1801/2024	25/03/2024	3091/2024	2,00	880,0000	1.760,00

Total do Fornecedor.....: 1.760,00

Total do Material.....: 1.760,00

Material: 1.34.11.8708-7 - PONTEIRA HOMOCINÉTICA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2024	22/03/2024	3033/2024	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.34.11.8733-8 - TERMINAL ACELERADOR BICUDO 8MM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2024	20/03/2024	2797/2024	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.11.8742-7 - LONA

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1786/2024	22/03/2024	3041/2024	1,00	79,8500	79,85
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	79,85
---------------------------	-------

Total do Material.....:	79,85
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.8757-5 - RETENTOR DO COMANDO MOTOR 1.4 KOMBI

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1868/2024	25/03/2024	3137/2024	1,00	34,0000	34,00

Total do Fornecedor.....:	34,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	34,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.8766-4 - LUBRIFICANTE

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1416/2024	12/03/2024	2320/2024	1,00	89,9000	89,90

Total do Fornecedor.....:	89,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	89,90
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.8798-2 - PISTÃO RECONDICIONADO DA PORTA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	380,0000	380,00

Total do Fornecedor.....:	380,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	380,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.8864-4 - PORCA PARLOCK 5/8"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1369/2024	12/03/2024	2398/2024	2,00	4,0500	8,10
DIRETA - 1550/2024	15/03/2024	2608/2024	2,00	5,1000	10,20

Total do Fornecedor.....:	18,30
---------------------------	-------

Total do Material.....:	18,30
-------------------------	-------

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1373/2024	12/03/2024	2402/2024	1,00	150,0000	150,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	150,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	150,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.8897-0 - BUCHA C/ PINO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1260/2024	09/03/2024	2197/2024	4,00	90,0000	360,00

Total do Fornecedor.....:	360,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	360,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.8935-7 - COTOVELO 1/8" X 8"

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	7,00	28,0000	196,00

Total do Fornecedor.....:	196,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	196,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.8968-3 - CORREIA A-28

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1541/2024	15/03/2024	2643/2024	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	20,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.8996-9 - CONECTOR 1/4" X 6"

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	3,00	18,0000	54,00

Total do Fornecedor.....:	54,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	54,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.9054-1 - BATERIA 100 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1657/2024	20/03/2024	2873/2024	1,00	680,0000	680,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....:	680,00
Total do Material.....:	680,00

Material: 1.34.11.9060-6 - 13X1425 - CORREIA ALTERNADOR M265/290

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1271/2024	09/03/2024	2208/2024	2,00	55,0000	110,00

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

Material: 1.34.11.9099-1 - PAR DE PALHETAS DE PARA BRISA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2024	12/03/2024	2432/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1638/2024	20/03/2024	2855/2024	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1640/2024	20/03/2024	2857/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1819/2024	25/03/2024	3108/2024	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	580,00
Total do Material.....:	580,00

Material: 1.34.11.9123-8 - ABRACADEIRA FERRO 521X9MM

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1294/2024	11/03/2024	2303/2024	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....:	16,00
Total do Material.....:	16,00

Material: 1.34.11.9171-8 - FUSIVEL 5 AMP

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1804/2024	25/03/2024	3093/2024	1,00	2,0000	2,00

Total do Fornecedor.....:	2,00
Total do Material.....:	2,00

Material: 1.34.11.9173-4 - COLA 3M

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2024	20/03/2024	2799/2024	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.9198-0 - PINO ELÁSTICO 12 X 90

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1249/2024	09/03/2024	2189/2024	1,00	4,8500	4,85

Total do Fornecedor.....: 4,85

Total do Material.....: 4,85

Material: 1.34.11.9203-0 - ADAPTADOR 7/8 X 9/16

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1527/2024	15/03/2024	2628/2024	2,00	18,7000	37,40

Total do Fornecedor.....: 37,40

Total do Material.....: 37,40

Material: 1.34.11.9278-1 - COTOVELO 12X6

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.11.9287-0 - GRAXEIRA CURVA 8X90

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 946/2024	01/03/2024	1832/2024	3,00	3,0000	9,00

Total do Fornecedor.....: 9,00

Total do Material.....: 9,00

Material: 1.34.11.9288-9 - GRAXEIRA CURVA BSPT 3/8X45 28F

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 946/2024	01/03/2024	1832/2024	1,00	3,0000	3,00

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

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

Material: 1.34.11.9289-7 - AUTOMATICO DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1078/2024	05/03/2024	1947/2024	1,00	196,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.34.11.9290-0 - MANGUEIRA R1 3/4

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1350/2024	12/03/2024	2378/2024	5,00	45,0000	225,00

Total do Fornecedor.....: 225,00

Total do Material.....: 225,00

Material: 1.34.11.9291-9 - TERMINAL FG 1.1/16 JIC RT X 3/4

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1350/2024	12/03/2024	2378/2024	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.11.9292-7 - TERMINAL MF 3/4 X 3/4

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1350/2024	12/03/2024	2378/2024	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.11.9293-5 - ADAPTADOR 3/4 NPT X 1.1/16 JIC

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1350/2024	12/03/2024	2378/2024	1,00	27,8000	27,80
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	27,80
Total do Material.....:	27,80

Material: 1.34.11.9294-3 - UNIAO GIRATORIO RETO PARA MANGUEIRA 3/4

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1350/2024	12/03/2024	2378/2024	1,00	106,6000	106,60

Total do Fornecedor.....:	106,60
Total do Material.....:	106,60

Material: 1.34.11.9295-1 - TERMINAL MF 7/8 JIC X 1/2

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1352/2024	12/03/2024	2381/2024	1,00	18,7000	18,70

Total do Fornecedor.....:	18,70
Total do Material.....:	18,70

Material: 1.34.11.9297-8 - MOLA PROTECAO 1/2

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1352/2024	12/03/2024	2381/2024	1,50	7,0000	10,50

Total do Fornecedor.....:	10,50
Total do Material.....:	10,50

Material: 1.34.11.9298-6 - 231381 - ANEL ORING BRACO HIDRAULICO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1246/2024	09/03/2024	2187/2024	2,00	7,5000	15,00

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

Material: 1.34.11.9299-4 - BUCHA S/ PINO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1260/2024	09/03/2024	2197/2024	4,00	56,0000	224,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

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

Material: 1.34.11.9300-1 - UNIAO FERRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1267/2024	09/03/2024	2204/2024	1,00	158,0000	158,00

Total do Fornecedor.....: 158,00

Total do Material.....: 158,00

Material: 1.34.11.9304-4 - CEBOLINHA OLEO INJECAO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1285/2024	09/03/2024	2221/2024	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.9307-9 - RCCE - 0068 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1288/2024	09/03/2024	2224/2024	1,00	189,0000	189,00

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

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

Material: 1.34.11.9308-7 - 1932.056 - HELICE CAMINHAO VW / FORD

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1258/2024	09/03/2024	2195/2024	1,00	169,0000	169,00

Total do Fornecedor.....: 169,00

Total do Material.....: 169,00

Material: 1.34.11.9311-7 - DRENO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.11.9313-3 - COTOVELO 22X8

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	42,0000	42,00

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

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

Material: 1.34.11.9314-1 - VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA REC

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	1,00	198,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.34.11.9315-0 - PLUG 1/8

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2024	20/03/2024	2815/2024	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.34.11.9316-8 - TERMINAL FG 5/8 BSP BOLEADO 45 X 1

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1291/2024	09/03/2024	2227/2024	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.9317-6 - MOLA DO ACELERADOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1557/2024	15/03/2024	2649/2024	1,00	30,0000	30,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.11.9318-4 - KIT CONECTOR (METAL)					
Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1401/2024	12/03/2024	2430/2024	1,00	123,0000	123,00
DIRETA - 1788/2024	21/03/2024	2988/2024	1,00	123,0000	123,00
Total do Fornecedor.....:					246,00
Total do Material.....:					246,00

Material: 1.34.11.9319-2 - ANEL 26,64X31,88X2,62					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1539/2024	15/03/2024	2641/2024	2,00	1,5000	3,00
Total do Fornecedor.....:					3,00
Total do Material.....:					3,00

Material: 1.34.11.9322-2 - KIT DE CAPA DA CORREIA DENTADA					
Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2024	18/03/2024	2656/2024	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					68,00
Total do Material.....:					68,00

Material: 1.34.11.9323-0 - JOGO CANO DE ÁGUA KOMBI					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2024	18/03/2024	2657/2024	1,00	133,5000	133,50
Total do Fornecedor.....:					133,50
Total do Material.....:					133,50

Material: 1.34.11.9324-9 - MANGUEIRA DE ENTRADA DO RESERVATORIO					
Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1490/2024	14/03/2024	2548/2024	1,00	415,5000	415,50
Total do Fornecedor.....:					415,50
Total do Material.....:					415,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.34.11.9325-7 - MANGUEIRA DE SAIDA DA DIRECAO

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1490/2024	14/03/2024	2548/2024	1,00	327,9700	327,97

Total do Fornecedor.....: 327,97

Total do Material.....: 327,97

Material: 1.34.11.9326-5 - FLANGE DA BOMBA INJETORA

Fornecedor: 511995 - MERAKI MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1631/2024	20/03/2024	2848/2024	1,00	840,0000	840,00

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

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

Material: 1.34.11.9327-3 - LANTERNA LATERAL LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1651/2024	20/03/2024	2867/2024	2,00	68,0000	136,00

Total do Fornecedor.....: 136,00

Total do Material.....: 136,00

Material: 1.34.11.9328-1 - LANTERNA LED VIGIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1651/2024	20/03/2024	2867/2024	1,00	196,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.34.11.9329-0 - TENSOR V-126

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1655/2024	20/03/2024	2871/2024	1,00	196,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.34.11.9330-3 - MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 3/8

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1338/2024	12/03/2024	2365/2024	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.9331-1 - TOMADA DO MODULO 89 PINOS

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1373/2024	12/03/2024	2402/2024	1,00	1.245,0000	1.245,00

Total do Fornecedor.....: 1.245,00

Total do Material.....: 1.245,00

Material: 1.34.11.9332-0 - SENSOR ELETRICO DE PRESSAO FLAUTA RAIL

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1373/2024	12/03/2024	2402/2024	1,00	680,0000	680,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Total do Material.....: 680,00

Material: 1.34.11.9333-8 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO MPROV

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1373/2024	12/03/2024	2402/2024	1,00	680,0000	680,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Total do Material.....: 680,00

Material: 1.34.11.9334-6 - CHICOTE CONECTOR (TOMADA 2 VIAS)

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1373/2024	12/03/2024	2402/2024	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.11.9335-4 - MODULO RECONDICIONADO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1373/2024	12/03/2024	2402/2024	1,00	1.800,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00

Total do Material.....: 1.800,00

Material: 1.34.11.9336-2 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1798/2024	21/03/2024	2987/2024	1,00	380,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

Material: 1.34.11.9337-0 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1798/2024	21/03/2024	2987/2024	1,00	46,0000	46,00

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

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

Material: 1.34.11.9338-9 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1798/2024	21/03/2024	2987/2024	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.11.9339-7 - TERMINAL DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1798/2024	21/03/2024	2987/2024	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.9343-5 - NIPLE PARA FILTRO COMBUSTIVEL 90 GRAUS

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1864/2024	25/03/2024	3133/2024	2,00	126,0000	252,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

Material: 1.34.11.9344-3 - ABRAÇADEIRA FT 14,5MM 19X27 - 54743

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1864/2024	25/03/2024	3133/2024	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
Total do Material.....:	32,00

Material: 1.34.11.9345-1 - MANGUEIRA AR/AGUA 3/4 3993415

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1864/2024	25/03/2024	3133/2024	1,00	47,0000	47,00

Total do Fornecedor.....:	47,00
Total do Material.....:	47,00

Material: 1.34.11.9346-0 - CARDAN DA TRAÇÃO

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1801/2024	25/03/2024	3091/2024	3,00	1.300,0000	3.900,00

Total do Fornecedor.....:	3.900,00
Total do Material.....:	3.900,00

Material: 1.34.11.9347-8 - BORRACHA HOMOCINETICA L/CAMBIO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2024	22/03/2024	3033/2024	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
Total do Material.....:	40,00

Material: 1.34.11.9348-6 - BORRACHA HOMOCINETICA L/RODA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2024	22/03/2024	3033/2024	1,00	60,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

Material: 1.34.11.9349-4 - PORCA HOMOCINETICA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2024	22/03/2024	3033/2024	2,00	55,0000	110,00

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

Material: 1.34.11.9350-8 - MOLA DA EMBREAGEM AD7B/7

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1786/2024	22/03/2024	3041/2024	3,00	10,8000	32,40

Total do Fornecedor.....:	32,40
Total do Material.....:	32,40

Material: 1.34.11.9351-6 - HOMOCINETICA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1787/2024	22/03/2024	3042/2024	2,00	109,0000	218,00

Total do Fornecedor.....:	218,00
Total do Material.....:	218,00

Material: 1.35.10.0002-8 - ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1830/2024	22/03/2024	3013/2024	4,00	7,5000	30,00

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

Material: 1.36.01.0013-7 - LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA DE 10 KG

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1573/2024	14/03/2024	2583/2024	1,00	566,9800	566,98

Total do Fornecedor.....:	566,98
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 566,98

Material: 1.36.06.0180-2 - GUIA DA GAXETA K3 PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1053/2024	04/03/2024	1912/2024	3,00	2,6001	7,80

Total do Fornecedor.....: 7,80

Total do Material.....: 7,80

Material: 1.37.06.0038-8 - ROLAMENTO 6001

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	15,00	7,9500	119,25

Total do Fornecedor.....: 119,25

Total do Material.....: 119,25

Material: 1.37.06.0074-4 - FILTRO DE AR FS-220 (FELTRO)

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	15,00	4,5000	67,50

Total do Fornecedor.....: 67,50

Total do Material.....: 67,50

Material: 1.37.06.0080-9 - ROLAMENTO 6201 1ª LINHA

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	16,00	12,0000	192,00

Total do Fornecedor.....: 192,00

Total do Material.....: 192,00

Material: 1.37.06.0089-2 - CARBURADOR PARA ROÇADEIRA

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	5,00	150,0000	750,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

Material: 1.37.06.0218-6 - EMBREAGEM COMPLETA FS-160/220/280

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	5,00	58,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

Material: 1.37.06.0222-4 - PORCA DA FACA FS - 160 / 220 / 280

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	6,00	7,5000	45,00

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

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

Material: 1.37.06.0226-7 - ROLAMENTO 6203 (1ª LINHA)

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	8,00	16,0000	128,00

Total do Fornecedor.....: 128,00

Total do Material.....: 128,00

Material: 1.37.06.0282-8 - KIT CILINDRO

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	3,00	240,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 720,00

Material: 1.37.06.0295-0 - ROLAMENTO 6202

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	8,00	14,0000	112,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	112,00
Total do Material.....:	112,00

Material: 1.37.06.0296-8 - JOGO DE JUNTA CARCAÇA (MOTOR)

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	10,00	7,5000	75,00

Total do Fornecedor.....:	75,00
Total do Material.....:	75,00

Material: 1.37.06.0297-6 - MANGUEIRA DE GASOLINA

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	5,00	11,0000	55,00

Total do Fornecedor.....:	55,00
Total do Material.....:	55,00

Material: 1.37.06.0298-4 - CABO DO ACELERADOR

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	5,00	42,5000	212,50

Total do Fornecedor.....:	212,50
Total do Material.....:	212,50

Material: 1.37.06.0299-2 - EMPUNHADURA COMPLETA COM CABO

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	3,00	99,0000	297,00

Total do Fornecedor.....:	297,00
Total do Material.....:	297,00

Material: 1.37.06.0300-0 - ROLAMENTO 6000

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1229/2024	08/03/2024	2170/2024	8,00	5,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.40.03.0037-9 - CORDA SISAL NATURAL 10 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1685/2024	19/03/2024	2720/2024	300,00	1,6700	501,00

Total do Fornecedor.....: 501,00

Total do Material.....: 501,00

Material: 1.41.03.0021-5 - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 C - M,

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1041/2024	01/03/2024	1873/2024	3,00	222,0000	666,00

Total do Fornecedor.....: 666,00

Total do Material.....: 666,00

Material: 1.41.04.0123-2 - DEFLETOR PARA CONDICIONADOR DE AR EM ACRÍLICO

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2013/2024	27/03/2024	3207/2024	1,00	648,0000	648,00

Total do Fornecedor.....: 648,00

Total do Material.....: 648,00

Material: 1.43.04.0092-4 - SERPENTINA DE DESCARGA PARA COMPRESSOR MOTOMIL MOD CMO 8/50 - BR

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

Material: 1.45.01.0023-3 - TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2017/2024	26/03/2024	3196/2024	6,00	84,3000	505,80

Total do Fornecedor.....: 505,80

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2027/2024	27/03/2024	3337/2024	15,00	40,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 1.105,80

Material: 1.45.01.0026-8 - COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1304/2024	13/03/2024	2523/2024	20,00	0,3400	6,80

Total do Fornecedor.....: 6,80

Total do Material.....: 6,80

Material: 1.45.01.0027-6 - COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1304/2024	11/03/2024	2297/2024	20,00	4,3500	87,00

Total do Fornecedor.....: 87,00

Total do Material.....: 87,00

Material: 1.45.01.0029-2 - TÊ PVC ESGOTO 4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2027/2024	27/03/2024	3335/2024	12,00	9,9300	119,16

Total do Fornecedor.....: 119,16

Total do Material.....: 119,16

Material: 1.45.01.0033-0 - TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1304/2024	11/03/2024	2297/2024	20,00	0,9800	19,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 19,60

Total do Material.....: 19,60

Material: 1.45.01.0054-3 - LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1304/2024	11/03/2024	2297/2024	20,00	5,0500	101,00

Total do Fornecedor.....: 101,00

Total do Material.....: 101,00

Material: 1.45.01.0084-5 - ESPUDE BRANCO TAMANHO M

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1297/2024	11/03/2024	2276/2024	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

Material: 1.45.01.0102-7 - TÊ PVC ESGOTO 50 MM

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2533/2024	10,00	5,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.45.01.0104-3 - COTOVELO PVC ESGOTO 100 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1073/2024	05/03/2024	1942/2024	2,00	8,4500	16,90

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

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

Material: 1.45.01.0119-1 - CURVA PVC ESGOTO 4"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2017/2024	26/03/2024	3196/2024	2,00	48,5100	97,02

Total do Fornecedor.....: 97,02

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 97,02

Material: 1.45.01.0177-9 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2531/2024	20,00	0,3400	6,80

Total do Fornecedor.....: 6,80

Total do Material.....: 6,80

Material: 1.45.01.0179-5 - JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2530/2024	5,00	1,9100	9,55

Total do Fornecedor.....: 9,55

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1724/2024	20/03/2024	2751/2024	5,00	4,4500	22,25

Total do Fornecedor.....: 22,25

Total do Material.....: 31,80

Material: 1.45.01.0180-9 - TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2532/2024	20,00	0,9500	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

Material: 1.45.01.0185-0 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2532/2024	10,00	0,5000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.45.01.0186-8 - JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1076/2024	05/03/2024	1945/2024	3,00	0,6000	1,80
Total do Fornecedor.....:					1,80

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1098/2024	06/03/2024	2038/2024	4,00	0,4500	1,80
Total do Fornecedor.....:					1,80
Total do Material.....:					3,60

Material: 1.45.01.0206-6 - JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO 100 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2531/2024	20,00	3,2800	65,60
Total do Fornecedor.....:					65,60

Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2027/2024	27/03/2024	3336/2024	13,00	3,8900	50,57
Total do Fornecedor.....:					50,57
Total do Material.....:					116,17

Material: 1.45.01.0235-0 - TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1098/2024	06/03/2024	2038/2024	1,00	15,5000	15,50
Total do Fornecedor.....:					15,50

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2533/2024	5,00	5,3000	26,50
Total do Fornecedor.....:					26,50
Total do Material.....:					42,00

Material: 1.45.01.0252-0 - MANGUEIRA R2 1/2"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1352/2024	12/03/2024	2381/2024	10,00	38,0000	380,00
--------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	380,00
Total do Material.....:	380,00

Material: 1.45.01.0276-7 - TUBO PVC ESGOTO 100MM - BARRA DE 6 METROS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1073/2024	05/03/2024	1942/2024	1,00	93,6700	93,67

Total do Fornecedor.....:	93,67
---------------------------	-------

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2531/2024	5,00	8,6400	43,20

Total do Fornecedor.....:	43,20
---------------------------	-------

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1724/2024	20/03/2024	2752/2024	5,00	40,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	200,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	336,87
-------------------------	--------

Material: 1.45.01.0278-3 - JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2531/2024	20,00	1,6300	32,60

Total do Fornecedor.....:	32,60
---------------------------	-------

Total do Material.....:	32,60
-------------------------	-------

Material: 1.45.01.0279-1 - TÊ PVC ESGOTO 100MM - NORMAL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2531/2024	10,00	9,6000	96,00

Total do Fornecedor.....:	96,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	96,00
-------------------------	-------

Material: 1.45.01.0280-5 - LUVA SOLDÁVEL PVC CINZA 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2532/2024	20,00	0,5500	11,00

Total do Fornecedor.....: 11,00

Total do Material.....: 11,00

Material: 1.45.01.0285-6 - ANEL DE VEDAÇÃO 4" - ESGOTO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2017/2024	26/03/2024	3196/2024	8,00	2,7800	22,24

Total do Fornecedor.....: 22,24

Total do Material.....: 22,24

Material: 1.45.01.0339-9 - SIFÃO UNIVERSAL

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1515/2024	15/03/2024	2617/2024	1,00	9,6600	9,66

Total do Fornecedor.....: 9,66

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1981/2024	26/03/2024	3171/2024	20,00	4,2000	84,00

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

Total do Material.....: 93,66

Material: 1.45.01.0373-9 - LUVA FERRO GALVANIZADO 2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1270/2024	09/03/2024	2207/2024	1,00	46,6600	46,66

Total do Fornecedor.....: 46,66

Total do Material.....: 46,66

Material: 1.45.01.0374-7 - REDUCAO GALVANIZADA 2 X 1

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1270/2024	09/03/2024	2207/2024	1,00	35,7000	35,70

Total do Fornecedor.....: 35,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 35,70

Material: 1.45.01.0375-5 - NIPEL GALVANIZADO 1 POLEGADA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1270/2024	09/03/2024	2207/2024	1,00	15,3800	15,38

Total do Fornecedor.....: 15,38

Total do Material.....: 15,38

Material: 1.45.01.0376-3 - VALVULA DE ESFERA 1 POLEGADA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1270/2024	09/03/2024	2207/2024	1,00	122,3400	122,34

Total do Fornecedor.....: 122,34

Total do Material.....: 122,34

Material: 1.45.01.0377-1 - TUBO SOLDAVEL 20MM 6 METROS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2532/2024	5,00	14,0200	70,10

Total do Fornecedor.....: 70,10

Total do Material.....: 70,10

Material: 1.45.01.0378-0 - TE SOLDAVEL 20MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2532/2024	20,00	0,5300	10,60

Total do Fornecedor.....: 10,60

Total do Material.....: 10,60

Material: 1.45.01.0379-8 - JUNCAO ESGOTO 100X100MM 45 GRAUS

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2533/2024	10,00	15,9000	159,00

Total do Fornecedor.....: 159,00

Total do Material.....: 159,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.45.01.0380-1 - REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO 100X50MM					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2532/2024	30,00	6,6000	198,00
Total do Fornecedor.....:					198,00
Total do Material.....:					198,00

Material: 1.45.01.0381-0 - JOELHO PVC SOLDAVEL 90° 20MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2531/2024	10,00	0,2800	2,80
Total do Fornecedor.....:					2,80
Total do Material.....:					2,80

Material: 1.45.01.0382-8 - TAMPÃO TAMPA CAPS RALO CEGO 100 MM 4 POLEGADAS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2024	20/03/2024	2748/2024	1,00	5,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00
Total do Material.....:					5,00

Material: 1.45.02.0027-0 - FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1304/2024	13/03/2024	2523/2024	20,00	4,4900	89,80
Total do Fornecedor.....:					89,80
Total do Material.....:					89,80

Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2531/2024	5,00	3,8500	19,25
Total do Fornecedor.....:					19,25
Total do Material.....:					19,25

Material: 1.45.02.0123-4 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"					
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1339/2024	12/03/2024	2366/2024	1,00	18,9000	18,90

Total do Fornecedor.....: 18,90

Total do Material.....: 18,90

Material: 1.45.02.0125-0 - ADESIVO PVC 175 GRAMAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1304/2024	11/03/2024	2299/2024	10,00	11,2000	112,00
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2534/2024	10,00	11,1500	111,50

Total do Fornecedor.....: 223,50

Total do Material.....: 223,50

Material: 1.45.02.0184-6 - MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 1/2" X 30 METROS COM ENGATE E ESGUICH - O

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1902/2024	25/03/2024	3140/2024	2,00	56,7000	113,40

Total do Fornecedor.....: 113,40

Total do Material.....: 113,40

Material: 1.45.02.0217-6 - KIT PARA MEDIÇÃO DE PH/CLORO LIVRE CONTENDO ESCALAS E REAGEN - TES

Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ (INUTILIZAR)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1683/2024	19/03/2024	2718/2024	5,00	37,9000	189,50

Total do Fornecedor.....: 189,50

Total do Material.....: 189,50

Material: 1.45.02.0223-0 - VÁLVULA METAL CURTA PARA PIA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1982/2024	26/03/2024	3173/2024	1,00	18,2000	18,20

Total do Fornecedor.....: 18,20

Total do Material.....: 18,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.45.02.0225-7 - REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE PH EM PISCINAS - FRASCO COM 23 ML					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 741/2024	11/03/2024	2311/2024	20,00	12,6500	253,00
Total do Fornecedor.....:					253,00
Total do Material.....:					253,00

Material: 1.45.02.0259-1 - BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2535/2024	5,00	40,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

Material: 1.45.02.0268-0 - BOLSA SPUD 1.1/2" X 40 X 2"					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1094/2024	06/03/2024	2030/2024	4,00	4,1500	16,60
Total do Fornecedor.....:					16,60
Total do Material.....:					16,60

Material: 1.45.02.0280-0 - MANGUEIRA PARA JARDIM EM PVC FLEXÍVEL 1/2"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1879/2024	25/03/2024	3064/2024	20,00	2,5160	50,32
Total do Fornecedor.....:					50,32
Total do Material.....:					50,32

Material: 1.45.02.0287-7 - SIFÃO UNIVERSAL DUPLO					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1076/2024	05/03/2024	1945/2024	1,00	12,8000	12,80
Total do Fornecedor.....:					12,80
Total do Material.....:					12,80

Material: 1.45.02.0316-4 - CANO DE CHUVEIRO ALUMÍNIO 40CM					
------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1304/2024	13/03/2024	2523/2024	15,00	7,9000	118,50	
Total do Fornecedor.....:					118,50	
Total do Material.....:					118,50	

Material: 1.45.02.0317-2 - ENGATE FLEXÍVEL 1/2 X 50CM						
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1981/2024	26/03/2024	3172/2024	15,00	4,9500	74,25	
Total do Fornecedor.....:					74,25	
Total do Material.....:					74,25	

Material: 1.45.02.0349-0 - ADESIVO CPVC RESISTENTE À ÁGUA QUENTE E ALTA PRESSÃO - BISNA - GA COM						
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 2027/2024	27/03/2024	3334/2024	2,00	39,4500	78,90	
Total do Fornecedor.....:					78,90	
Total do Material.....:					78,90	

Material: 1.45.02.0376-8 - CHAVE BOIA ELETRICA PARA BOMBA CAIXA D AGUA						
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 2028/2024	27/03/2024	3338/2024	1,00	26,5000	26,50	
Total do Fornecedor.....:					26,50	
Total do Material.....:					26,50	

Material: 1.45.03.0005-4 - REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA						
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1304/2024	11/03/2024	2296/2024	10,00	42,7400	427,40	
Total do Fornecedor.....:					427,40	
Total do Material.....:					427,40	

Material: 1.45.03.0033-0 - REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN						
Fornecedor: 508381 - CASA DO OPERÁRIO						

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1722/2024	20/03/2024	2749/2024	3,00	54,9000	164,70

Total do Fornecedor.....: 164,70

Total do Material.....: 164,70

Material: 1.45.03.0045-3 - GRELHA EM INOX MEDINDO 9,5 X 9,5 CM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1679/2024	19/03/2024	2714/2024	6,00	10,8000	64,80

Total do Fornecedor.....: 64,80

Total do Material.....: 64,80

Material: 1.45.03.0046-1 - RALO INVISÍVEL CONFECCIONADO EM AÇO INOX, NAS MEDIDAS 48 CM - X 8 CM 1 CM

Fornecedor: 513096 - INCOBRAS INDUSTRIA METALURGICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2040/2024	28/03/2024	3358/2024	28,00	127,3400	3.565,52

Total do Fornecedor.....: 3.565,52

Total do Material.....: 3.565,52

Material: 1.45.04.0143-8 - VEDANTE PVC BRANCO 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2024	20/03/2024	2748/2024	10,00	0,3000	3,00

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

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

Material: 1.45.04.0258-2 - TUBO PVC ESGOTO 50 MM - BARRA 6 METROS

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2535/2024	5,00	32,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.45.04.0289-2 - ROTOR 2142 VERSAO 4 BOMBA 1,5CV NBE 5 HM 5 (PARA PISCINA)

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 2036/2024	27/03/2024	3352/2024	1,00	94,5000	94,50
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	94,50
Total do Material.....:	94,50

Material: 1.46.02.0001-0 - REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. FR 600

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1425/2024	12/03/2024	2341/2024	4,00	43,0000	172,00

Total do Fornecedor.....:	172,00
Total do Material.....:	172,00

Material: 1.46.02.0046-0 - FILTRO BRANCO PARA BEBEDOURO OVER FLOW WSF 027

Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ (INUTILIZAR)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1114/2024	07/03/2024	2060/2024	30,00	42,0000	1.260,00

Total do Fornecedor.....:	1.260,00
Total do Material.....:	1.260,00

Material: 1.49.01.0016-1 - SERROTE DE PODA 12"

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2026/2024	27/03/2024	3330/2024	2,00	23,7500	47,50

Total do Fornecedor.....:	47,50
Total do Material.....:	47,50

Material: 1.49.01.0034-0 - SERRA BIMETAL 18 DPP BRANCA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2531/2024	5,00	6,4000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
Total do Material.....:	32,00

Material: 1.49.01.0035-8 - SERRA COPO DIAMANTADA PRO SECO 20MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2531/2024	5,00	40,0400	200,20
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	200,20
Total do Material.....:	200,20

Material: 1.49.01.0036-6 - ALICATE CORTADOR DE TUBO PVC 42MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2530/2024	5,00	42,2200	211,10

Total do Fornecedor.....:	211,10
Total do Material.....:	211,10

Material: 1.49.02.0041-7 - CHAVE DE GRIFO 14"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2531/2024	5,00	42,9100	214,55

Total do Fornecedor.....:	214,55
Total do Material.....:	214,55

Material: 1.49.02.0111-1 - TARRAXA DE 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2531/2024	5,00	15,4100	77,05

Total do Fornecedor.....:	77,05
Total do Material.....:	77,05

Material: 1.49.02.0136-7 - PE-DE-CABRA 90CM SENDO 2CM DE LARGURA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1304/2024	11/03/2024	2299/2024	2,00	31,0000	62,00

Total do Fornecedor.....:	62,00
Total do Material.....:	62,00

Material: 1.49.02.0137-5 - TARRAXA PARA CANO DE PVC 1/2

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2533/2024	5,00	13,4000	67,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 67,00

Total do Material.....: 67,00

Material: 1.49.03.0111-6 - TRENA 5 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2026/2024	27/03/2024	3331/2024	2,00	8,8000	17,60

Total do Fornecedor.....: 17,60

Total do Material.....: 17,60

Material: 1.49.03.0119-1 - TRENA PROFISSIONAL MED. 8 METROS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2026/2024	27/03/2024	3330/2024	2,00	19,6800	39,36

Total do Fornecedor.....: 39,36

Total do Material.....: 39,36

Material: 1.49.04.0048-3 - ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 4 1/2" 110V

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1746/2024	19/03/2024	2734/2024	1,00	248,0000	248,00

Total do Fornecedor.....: 248,00

Total do Material.....: 248,00

Material: 1.49.04.0071-8 - SERRA CIRCULAR ELETRICA 7 1/4 - 110V 1800W

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1746/2024	19/03/2024	2735/2024	1,00	970,0000	970,00

Total do Fornecedor.....: 970,00

Total do Material.....: 970,00

Material: 1.49.05.0002-0 - BOMBA DE AR MANUAL, TANQUE SIMPLES, COM PEDAL

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1877/2024	25/03/2024	3061/2024	1,00	31,6000	31,60

Total do Fornecedor.....: 31,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 31,60

Material: 1.49.06.0027-0 - ALICATE CORTADOR DE TUBOS PVC 64MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1304/2024	11/03/2024	2299/2024	2,00	98,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.49.10.0051-9 - BROCA LONGA WIDEA 14 MM

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1447/2024	13/03/2024	2468/2024	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.49.10.0088-8 - BROCA SDS PLUS 10 MM

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1447/2024	13/03/2024	2468/2024	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.49.10.0157-4 - JOGO DE ESCOVAS REF. F000.611.090 - ESMERILHADEIRA BOSCH

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1676/2024	19/03/2024	2708/2024	1,00	51,6866	51,69

Total do Fornecedor.....: 51,69

Total do Material.....: 51,69

Material: 1.50.02.0037-6 - PREGO 15 X 15 COM CABEÇA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1300/2024	11/03/2024	2291/2024	2,00	14,9000	29,80

Total do Fornecedor.....: 29,80

Total do Material.....: 29,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.50.02.0038-4 - PREGO 18 X 24 COM CABEÇA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1300/2024	11/03/2024	2291/2024	2,00	12,6000	25,20
Total do Fornecedor.....:					25,20
Total do Material.....:					25,20

Material: 1.50.02.0257-3 - PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 4"					
Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1447/2024	13/03/2024	2468/2024	15,00	1,5000	22,50
Total do Fornecedor.....:					22,50
Total do Material.....:					22,50

Material: 1.50.02.0342-1 - LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS EM NYLON COM COMPRIMENTO MÉDIO - DE					
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1418/2024	12/03/2024	2325/2024	1,00	18,3000	18,30
DIRETA - 1727/2024	20/03/2024	2755/2024	2,00	18,3000	36,60
Total do Fornecedor.....:					54,90
Total do Material.....:					54,90

Material: 1.50.02.0399-5 - PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 x 50MM					
Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1447/2024	13/03/2024	2468/2024	6,00	1,2000	7,20
Total do Fornecedor.....:					7,20
Total do Material.....:					7,20

Material: 1.50.02.0556-4 - PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 13MM					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1039/2024	01/03/2024	1871/2024	1.000,00	0,1000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.50.02.0574-2 - PARAFUSO ALLEN 12 X 45					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1539/2024	15/03/2024	2641/2024	4,00	2,5800	10,32
Total do Fornecedor.....:					10,32
Total do Material.....:					10,32

Material: 1.50.02.0575-0 - PRENDEDOR ROCADEIRA					
Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1242/2024	09/03/2024	2183/2024	4,00	85,0000	340,00
DIRETA - 1243/2024	09/03/2024	2184/2024	4,00	85,0000	340,00
DIRETA - 1244/2024	09/03/2024	2185/2024	2,00	85,0000	170,00
Total do Fornecedor.....:					850,00
Total do Material.....:					850,00

Material: 1.50.03.0009-5 - GAXETA 12 X 20 X 5 REF. 63628750					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1053/2024	04/03/2024	1912/2024	3,00	10,1660	30,50
Total do Fornecedor.....:					30,50
Total do Material.....:					30,50

Material: 1.50.04.0007-3 - TELA PARA VIVEIRO DE PÁSSAROS MED. 150 CM DE ALTURA					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2024	12/03/2024	2322/2024	10,00	12,9900	129,90
Total do Fornecedor.....:					129,90
Total do Material.....:					129,90

Material: 1.50.06.0061-7 - SERRA COPO DIAMANTADA 25 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2531/2024	5,00	44,4700	222,35

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 222,35

Total do Material.....: 222,35

Material: 1.50.06.0062-5 - SERRA COPO DIAMANTADA 50 MM

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2533/2024	5,00	99,9000	499,50

Total do Fornecedor.....: 499,50

Total do Material.....: 499,50

Material: 1.50.09.0018-1 - BUCHA EM NYLON S-10 COM ABA

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1447/2024	13/03/2024	2468/2024	6,00	0,1500	0,90

Total do Fornecedor.....: 0,90

Total do Material.....: 0,90

Material: 1.50.09.0039-4 - BUCHA S- 14

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1447/2024	13/03/2024	2468/2024	15,00	3,3000	49,50

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

Total do Material.....: 49,50

Material: 1.51.03.0065-9 - ESCADA DOMÉSTICA EM ALUMÍNIO 5 DEGRAUS MED. APROX. 170 X 41 - CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1902/2024	25/03/2024	3143/2024	1,00	155,0000	155,00

Total do Fornecedor.....: 155,00

Total do Material.....: 155,00

Material: 1.52.01.0416-0 - VIGA U ENRIJECIDA 3" CHAPA 14-BARRA 6 MTS

Fornecedor: 508492 - CENTRO FERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1302/2024	11/03/2024	2294/2024	1,00	120,6000	120,60

Total do Fornecedor.....: 120,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 120,60

Material: 1.52.01.0442-9 - SARRAFO 2 X 7 CM DE 4,5 MTS EUCALIPTO					
Fornecedor: 002407 - FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2044/2024	28/03/2024	3362/2024	24,00	26,3600	632,64
Total do Fornecedor.....:					632,64
Total do Material.....:					632,64

Material: 1.52.02.0028-2 - PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1832/2024	22/03/2024	3015/2024	2,00	126,0000	252,00
Total do Fornecedor.....:					252,00
Total do Material.....:					252,00

Material: 1.52.02.0047-9 - BATENTE EM MADEIRA 210 X 70 CM					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1832/2024	22/03/2024	3018/2024	2,00	180,0000	360,00
Total do Fornecedor.....:					360,00
Total do Material.....:					360,00

Material: 1.52.02.0063-0 - BATENTE EM MADEIRA 210 X 80 CM					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1832/2024	22/03/2024	3018/2024	1,00	180,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					180,00
Total do Material.....:					180,00

Material: 1.52.02.0076-2 - PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1832/2024	22/03/2024	3015/2024	1,00	126,0000	126,00
Total do Fornecedor.....:					126,00
Total do Material.....:					126,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.52.03.0002-3 - CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 10 MM					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1300/2024	11/03/2024	2292/2024	25,00	83,0000	2.075,00
Total do Fornecedor.....:					2.075,00
Total do Material.....:					2.075,00

Material: 1.52.04.0006-0 - DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1832/2024	22/03/2024	3017/2024	9,00	4,0000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					36,00

Material: 1.52.04.0011-7 - FECHADURA TIPO TAMBOR					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1832/2024	22/03/2024	3016/2024	3,00	50,9900	152,97
Total do Fornecedor.....:					152,97
Total do Material.....:					152,97

Material: 1.52.04.0033-8 - MOLA AÉREA PARA PORTA					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1767/2024	20/03/2024	2906/2024	1,00	58,9000	58,90
Total do Fornecedor.....:					58,90
Total do Material.....:					58,90

Material: 1.52.04.0051-6 - CADEADO 20 MM					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1876/2024	25/03/2024	3060/2024	5,00	8,9800	44,90
Total do Fornecedor.....:					44,90
Total do Material.....:					44,90

Material: 1.52.04.0053-2 - CADEADO 25 MM					
-------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1876/2024	25/03/2024	3060/2024	5,00	10,5000	52,50

Total do Fornecedor.....: 52,50

Total do Material.....: 52,50

Material: 1.52.04.0056-7 - CADEADO 35 MM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1876/2024	25/03/2024	3060/2024	4,00	13,4400	53,76

Total do Fornecedor.....: 53,76

Total do Material.....: 53,76

Material: 1.52.04.0058-3 - CADEADO 45 MM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1876/2024	25/03/2024	3060/2024	2,00	15,6900	31,38

Total do Fornecedor.....: 31,38

Total do Material.....: 31,38

Material: 1.53.01.0030-2 - AREIA FINA BRANCA LIMPA, SEM SUJIDADES PARA PLAYGROUND

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1494/2024	14/03/2024	2541/2024	12,00	71,9000	862,80

Total do Fornecedor.....: 862,80

Total do Material.....: 862,80

Material: 1.53.05.0175-7 - ALICATE BOMBA D'AGUA ARTI

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2532/2024	5,00	30,8500	154,25

Total do Fornecedor.....: 154,25

Total do Material.....: 154,25

Material: 1.53.05.0228-1 - FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1039/2024	01/03/2024	1871/2024	108,00	19,9000	2.149,20

Total do Fornecedor.....: 2.149,20

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2045/2024	28/03/2024	3363/2024	15,00	29,0000	435,00

Total do Fornecedor.....: 435,00

Total do Material.....: 2.584,20

Material: 1.53.05.0412-8 - FORRO PVC BRANCO MOLDURA 6MT

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1039/2024	01/03/2024	1871/2024	12,00	32,6400	391,68

Total do Fornecedor.....: 391,68

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2045/2024	28/03/2024	3363/2024	4,00	21,0000	84,00

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

Total do Material.....: 475,68

Material: 1.53.05.0413-6 - FORRO PVC BRANCO CANTO INTERNO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1039/2024	01/03/2024	1871/2024	18,00	3,7800	68,04

Total do Fornecedor.....: 68,04

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2045/2024	28/03/2024	3363/2024	4,00	4,9000	19,60

Total do Fornecedor.....: 19,60

Total do Material.....: 87,64

Material: 1.53.06.0339-8 - PORTAO EM LAMBRIL E METALON MEDINDO 310 X 220 CM COM CHAPA 1 - 6 DUAS

Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1119/2024	07/03/2024	2084/2024	1,00	2.360,0000	2.360,00
--------------------	------------	-----------	------	------------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.360,00
Total do Material.....:	2.360,00

Material: 1.53.06.0340-1 - PORTAO EM LAMBRIL E METALON MEDINDO 210 X 230 CM COM CHAPA 1 - 6 DUAS

Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1119/2024	07/03/2024	2084/2024	1,00	1.950,0000	1.950,00

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

Material: 1.53.06.0341-0 - PORTA EM LAMBRIL E METALON MEDINDO 120 X 250 CM COM CHAPA 16 - DUAS

Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1119/2024	07/03/2024	2084/2024	1,00	650,0000	650,00

Total do Fornecedor.....:	650,00
Total do Material.....:	650,00

Material: 1.53.07.0048-2 - PIA EM MÁRMORE SINTÉTICO MED. 120 X 60 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1982/2024	26/03/2024	3173/2024	1,00	163,5000	163,50

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

Material: 1.53.07.0118-7 - BANCADA EM GRANITO POLIDO NA COR CINZA MEDINDO 100CM X 70CM - X 2CM

Fornecedor: 508854 - EXATO MARMORES E GRANITOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1835/2024	22/03/2024	3021/2024	1,00	977,4300	977,43

Total do Fornecedor.....:	977,43
Total do Material.....:	977,43

Material: 1.53.07.0119-5 - BANCADA EM GRANITO POLIDO NA COR CINZA MEDINDO 100CM X 70CM - X 2CM

Fornecedor: 508854 - EXATO MARMORES E GRANITOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1835/2024	22/03/2024	3021/2024	1,00	977,4300	977,43

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 977,43

Total do Material.....: 977,43

Material: 1.53.10.0028-0 - LUVA PVC ESGOTO 100MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2024	14/03/2024	2531/2024	30,00	3,5700	107,10

Total do Fornecedor.....: 107,10

Total do Material.....: 107,10

Material: 1.53.10.0031-0 - TUBO PVC AGUA FRIA MARROM 32MM - BARRA 6 METROS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1076/2024	05/03/2024	1945/2024	1,00	21,0000	21,00

Total do Fornecedor.....: 21,00

Total do Material.....: 21,00

Material: 1.53.10.0043-3 - ADAPTADOR 3/4" PVC AGUA D

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1304/2024	11/03/2024	2297/2024	20,00	0,5500	11,00

Total do Fornecedor.....: 11,00

Total do Material.....: 11,00

Material: 1.54.01.0033-0 - APARELHO SMARTPHONE TELA DE 6.4 POLEGADAS OU MAIOR FULLHD; P -

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1421/2024	12/03/2024	2331/2024	1,00	838,8000	838,80

Total do Fornecedor.....: 838,80

Total do Material.....: 838,80

Material: 1.54.05.0011-7 - SUPORTE PARA ANTENA 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1765/2024	20/03/2024	2902/2024	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.55.01.0025-1 - CONECTOR SPLIT BOLT 35MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2011/2024	27/03/2024	3205/2024	12,00	11,5400	138,48

Total do Fornecedor.....: 138,48

Total do Material.....: 138,48

Material: 1.55.01.0094-4 - CONECTOR SPLIT BOLT 185 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2011/2024	27/03/2024	3204/2024	4,00	71,9000	287,60

Total do Fornecedor.....: 287,60

Total do Material.....: 287,60

Material: 1.55.01.0112-6 - CONECTOR SPLIT BOLT 70 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2011/2024	27/03/2024	3205/2024	4,00	16,0700	64,28

Total do Fornecedor.....: 64,28

Total do Material.....: 64,28

Material: 1.55.06.0019-0 - CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1094/2024	06/03/2024	2030/2024	5,00	5,2300	26,15

Total do Fornecedor.....: 26,15

Total do Material.....: 26,15

Material: 1.55.06.0042-4 - CANALETA DE PISO 5,2 X 1,4 X 200CM, CINZA, COM ADESIVO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1465/2024	12/03/2024	2445/2024	2,00	57,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 114,00

Total do Material.....: 114,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.55.07.0011-9 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1984/2024	26/03/2024	3175/2024	2,00	23,0000	46,00
Total do Fornecedor.....:					46,00
Total do Material.....:					46,00

Material: 1.55.07.0051-8 - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT - S					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1726/2024	20/03/2024	2754/2024	50,00	6,8000	340,00
Total do Fornecedor.....:					340,00
Total do Material.....:					340,00

Material: 1.55.07.0072-0 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1984/2024	26/03/2024	3175/2024	2,00	23,0000	46,00
Total do Fornecedor.....:					46,00
Total do Material.....:					46,00

Material: 1.55.07.0148-4 - FITA AUTO FUSÃO, ALONGAMENTO NA RUPTURA 800%, ISOLAÇÃO 69KV, -					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2011/2024	27/03/2024	3203/2024	1,00	35,9500	35,95
Total do Fornecedor.....:					35,95
Total do Material.....:					35,95

Material: 1.55.09.0029-0 - ROLAMENTO 6201 DDU NSK					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2036/2024	27/03/2024	3352/2024	1,00	21,8900	21,89
Total do Fornecedor.....:					21,89
Total do Material.....:					21,89

Material: 1.55.09.0031-2 - ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK					
------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2036/2024	27/03/2024	3352/2024	1,00	24,3900	24,39

Total do Fornecedor.....: 24,39

Total do Material.....: 24,39

Material: 1.55.10.0030-7 - SELO MECÂNICO 3/4" TP 21

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2036/2024	27/03/2024	3352/2024	1,00	79,5200	79,52

Total do Fornecedor.....: 79,52

Total do Material.....: 79,52

Material: 1.55.10.0144-3 - RELE POWER TRIM YAMAHA

Fornecedor: 510371 - MARINA TIETE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1782/2024	22/03/2024	3037/2024	1,00	960,0000	960,00

Total do Fornecedor.....: 960,00

Total do Material.....: 960,00

Material: 1.55.11.0168-5 - UNIDUTE RETO 1

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1769/2024	20/03/2024	2908/2024	20,00	4,5000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.55.11.0299-1 - PINO TRIANGULO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1676/2024	19/03/2024	2708/2024	1,00	8,2420	8,24

Total do Fornecedor.....: 8,24

Total do Material.....: 8,24

Material: 1.55.11.0964-3 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 16,8 VOLTS X 4 AMPERES BIVOLT

Fornecedor: 001454 - MAISTRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1661/2024	18/03/2024	2660/2024	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

Material: 1.56.07.0070-7 - ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1765/2024	20/03/2024	2902/2024	1,00	17,7500	17,75

Total do Fornecedor.....: 17,75

Total do Material.....: 17,75

Material: 1.56.07.0210-6 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16MM, TEMPERA MOLE, CLASSES 4 E 5

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2011/2024	27/03/2024	3204/2024	200,00	11,0000	2.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Total do Material.....: 2.200,00

Material: 1.56.08.0002-7 - FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1983/2024	26/03/2024	3174/2024	30,00	19,8000	594,00

Total do Fornecedor.....: 594,00

Total do Material.....: 594,00

Material: 1.56.08.0005-1 - FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1058/2024	04/03/2024	1920/2024	1,00	23,5000	23,50
DIRETA - 1465/2024	12/03/2024	2446/2024	2,00	23,7000	47,40

Total do Fornecedor.....: 70,90

Total do Material.....: 70,90

Material: 1.57.01.0031-1 - REFLETOR LED TIPO HOLOFOTE, COM POTÊNCIA DE 400W, FREQUÊNCIA - 50/60Hz

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1295/2024	11/03/2024	2275/2024	12,00	118,0000	1.416,00

Total do Fornecedor.....: 1.416,00

Total do Material.....: 1.416,00

Material: 1.57.01.0036-2 - REFLETOR SLIM LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO ARTICULADO, - ALÇA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1570/2024	14/03/2024	2575/2024	20,00	52,0200	1.040,40

Total do Fornecedor.....: 1.040,40

Total do Material.....: 1.040,40

Material: 1.57.03.0095-7 - LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1878/2024	25/03/2024	3062/2024	10,00	4,9000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.57.03.0096-5 - LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIO 6500 K, BAS - E E-40

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1574/2024	14/03/2024	2584/2024	2,00	24,9000	49,80

Total do Fornecedor.....: 49,80

Total do Material.....: 49,80

Material: 1.57.03.0110-4 - LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1878/2024	25/03/2024	3063/2024	10,00	12,4900	124,90

Total do Fornecedor.....: 124,90

Total do Material.....: 124,90

Material: 1.57.03.0111-2 - LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 2029/2024	27/03/2024	3339/2024	50,00	17,9000	895,00
--------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	895,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2024	18/03/2024	2661/2024	10,00	24,1500	241,50

Total do Fornecedor.....:	241,50
---------------------------	--------

Total do Material.....:	1.136,50
-------------------------	----------

Material: 1.58.01.0011-0 - CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50 CM - PRETO E AMARELO

Fornecedor: 056868 - SAMPAIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2014/2024	27/03/2024	3208/2024	50,00	12,5000	625,00

Total do Fornecedor.....:	625,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	625,00
-------------------------	--------

Material: 1.58.01.0012-8 - CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA/BRANCO 75 CM

Fornecedor: 503362 - SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2014/2024	27/03/2024	3209/2024	50,00	29,8000	1.490,00

Total do Fornecedor.....:	1.490,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.490,00
-------------------------	----------

Material: 1.58.01.0037-3 - MICROVENTILADOR AXUAL MED 60X60X25 12V

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1725/2024	20/03/2024	2753/2024	2,00	19,9000	39,80

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

Total do Material.....:	39,80
-------------------------	-------

Material: 1.58.03.0017-8 - BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1765/2024	20/03/2024	2903/2024	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....:	85,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.58.03.0018-6 - SENSOR INFRAVERMELHO IR PET

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1765/2024	20/03/2024	2903/2024	8,00	41,0000	328,00

Total do Fornecedor.....: 328,00

Total do Material.....: 328,00

Material: 1.58.03.0021-6 - SIRENE PIZOELÉTRICA 12V

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1765/2024	20/03/2024	2901/2024	2,00	21,9000	43,80

Total do Fornecedor.....: 43,80

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2024	18/03/2024	2659/2024	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 78,80

Material: 1.58.03.0024-0 - SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1423/2024	12/03/2024	2333/2024	20,00	42,1900	843,80

Total do Fornecedor.....: 843,80

Total do Material.....: 843,80

Material: 1.58.03.0046-1 - CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. ETHERNET ACTIVE - 20

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1765/2024	20/03/2024	2901/2024	1,00	451,6000	451,60

Total do Fornecedor.....: 451,60

Total do Material.....: 451,60

Material: 1.58.03.0053-4 - MÓDULO ETHERNET REF. ME03

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1423/2024	12/03/2024	2333/2024	4,00	139,7000	558,80
DIRETA - 1765/2024	20/03/2024	2901/2024	1,00	138,8000	138,80
Total do Fornecedor.....:					697,60
Total do Material.....:					697,60

Material: 1.58.03.0067-4 - CÂMERA INFRAVERMELHO, IP, RESOLUÇÃO 1 MEGA PIXEL, IR 20 METR - OS,

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1423/2024	12/03/2024	2337/2024	8,00	103,9000	831,20
Total do Fornecedor.....:					831,20
Total do Material.....:					831,20

Material: 1.58.05.0003-7 - CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1765/2024	20/03/2024	2903/2024	4,00	51,0000	204,00
Total do Fornecedor.....:					204,00
Total do Material.....:					204,00

Material: 1.59.02.0005-2 - TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19

Fornecedor: 510623 - VIDA BIOTECNOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1184/2024	07/03/2024	2087/2024	2.300,00	6,9000	15.870,00
Total do Fornecedor.....:					15.870,00
Total do Material.....:					15.870,00

Material: 1.59.12.0219-9 - CREME DENTAL - TUBO 90 GR.

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1111/2024	07/03/2024	2054/2024	300,00	1,3000	390,00
Total do Fornecedor.....:					390,00
Total do Material.....:					390,00

Material: 1.59.12.0617-8 - MANGUEIRA PARA SUGADOR

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	20,00	8,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.59.12.0889-8 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3192/2024	10,00	4,7000	47,00

Total do Fornecedor.....: 47,00

Total do Material.....: 47,00

Material: 1.59.12.1017-5 - SERINGA TRÍPLICE

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	3,00	189,0000	567,00

Total do Fornecedor.....: 567,00

Total do Material.....: 567,00

Material: 1.59.12.1124-4 - CANETA DE ULTRASSOM PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	1.440,0000	1.440,00

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

Total do Material.....: 1.440,00

Material: 1.59.12.1283-6 - PEDAL DE COMANDO DE AR

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	174,0000	174,00

Total do Fornecedor.....: 174,00

Total do Material.....: 174,00

Material: 1.59.14.0088-8 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16

Fornecedor: 512547 - FARMA 2

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3190/2024	100,00	1,3900	139,00
------------------------------	------------	-----------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	139,00
Total do Material.....:	139,00

Material: 1.59.14.0090-0 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18

Fornecedor: 512547 - FARMA 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3190/2024	300,00	1,3900	417,00

Total do Fornecedor.....:	417,00
Total do Material.....:	417,00

Material: 1.59.14.0091-8 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20

Fornecedor: 508418 - NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3194/2024	200,00	1,3800	276,00

Total do Fornecedor.....:	276,00
Total do Material.....:	276,00

Material: 1.59.14.0106-0 - AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3186/2024	2.000,00	0,0540	108,00

Total do Fornecedor.....:	108,00
Total do Material.....:	108,00

Material: 1.59.14.0259-7 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1898/2024	22/03/2024	3051/2024	400,00	19,5000	7.800,00

Total do Fornecedor.....:	7.800,00
Total do Material.....:	7.800,00

Material: 1.59.14.0265-1 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL TAMANHO 2,5 A 4,5 MM

Fornecedor: 508418 - NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	21/03/2024	2949/2024	5,00	11,2300	56,15
					Total do Fornecedor.....:
					56,15
					Total do Material.....:
					56,15

Material: 1.59.14.0270-8 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 20

Fornecedor: 508418 - NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3194/2024	1.000,00	0,5400	540,00
					Total do Fornecedor.....:
					540,00
					Total do Material.....:
					540,00

Material: 1.59.14.0374-7 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM CABO DE TEXTURA ANTIDES -

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3188/2024	100,00	0,8600	86,00
					Total do Fornecedor.....:
					86,00
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1111/2024	07/03/2024	2056/2024	300,00	0,9900	297,00
					Total do Fornecedor.....:
					297,00
					Total do Material.....:
					383,00

Material: 1.59.14.0382-8 - ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 - UNIDADES

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3184/2024	100,00	4,2400	424,00
					Total do Fornecedor.....:
					424,00
					Total do Material.....:
					424,00

Material: 1.59.14.0400-0 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL EM SILICONE MÉDICO Nº 1

Fornecedor: 512548 - CWBCARE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	21/03/2024	2950/2024	15,00	27,7800	416,70
					Total do Fornecedor.....:
					416,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 416,70

Material: 1.59.14.0405-0 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL EM SILICONE MÉDICO Nº 1,5

Fornecedor: 512548 - CWBCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	21/03/2024	2950/2024	15,00	27,7800	416,70

Total do Fornecedor.....: 416,70

Total do Material.....: 416,70

Material: 1.59.14.0415-8 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL EM SILICONE MÉDICO Nº 2

Fornecedor: 512548 - CWBCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	21/03/2024	2950/2024	15,00	27,7800	416,70

Total do Fornecedor.....: 416,70

Total do Material.....: 416,70

Material: 1.59.14.0417-4 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL EM SILICONE MÉDICO Nº 2,5

Fornecedor: 512548 - CWBCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	21/03/2024	2950/2024	15,00	27,7800	416,70

Total do Fornecedor.....: 416,70

Total do Material.....: 416,70

Material: 1.59.14.0418-2 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL EM SILICONE MÉDICO Nº 3

Fornecedor: 512548 - CWBCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	21/03/2024	2950/2024	15,00	27,7800	416,70

Total do Fornecedor.....: 416,70

Total do Material.....: 416,70

Material: 1.59.14.0419-0 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL EM SILICONE MÉDICO Nº 4

Fornecedor: 512548 - CWBCARE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023 21/03/2024 2950/2024 15,00 27,7800 416,70

Total do Fornecedor.....: 416,70
 Total do Material.....: 416,70

Material: 1.59.14.0420-4 - MÁSCARA LARINGEA DESCARTÁVEL EM SILICONE MÉDICO Nº 5

Fornecedor: 512548 - CWBCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	21/03/2024	2950/2024	15,00	27,7800	416,70

Total do Fornecedor.....: 416,70
 Total do Material.....: 416,70

Material: 1.59.14.0484-0 - PRE FILTRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1937/2024	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00
 Total do Material.....: 170,00

Material: 1.59.14.0857-9 - LAMPADA H3 12 VOLTS

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	10,00	35,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00
 Total do Material.....: 350,00

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	26/03/2024	3193/2024	4.000,00	0,3100	1.240,00

Total do Fornecedor.....: 1.240,00
 Total do Material.....: 1.240,00

Material: 1.59.14.2543-0 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1273/2024	07/03/2024	2086/2024	1.000,00	0,4350	435,00
					Total do Fornecedor.....: 435,00
					Total do Material.....: 435,00

Material: 1.59.14.4058-8 - FITA EM TEFLON 3 CM PARA SELADORA

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	69,0000	69,00
DIRETA - 1453/2024	13/03/2024	2474/2024	8,00	32,5000	260,00
					Total do Fornecedor.....: 329,00
					Total do Material.....: 329,00

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	26/03/2024	3187/2024	70,00	2,1100	147,70
					Total do Fornecedor.....: 147,70
					Total do Material.....: 147,70

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	26/03/2024	3185/2024	285,00	4,7900	1.365,15
					Total do Fornecedor.....: 1.365,15
					Total do Material.....: 1.365,15

Material: 1.59.14.4248-3 - AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3186/2024	2.000,00	0,0500	100,00
					Total do Fornecedor.....: 100,00
					Total do Material.....: 100,00

Material: 1.59.14.4307-2 - LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS (SEM PICOTE)

Fornecedor: 512008 - ABN COMERCIAL HOSPITALAR					
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3191/2024	600,00	7,7800	4.668,00
Total do Fornecedor.....:					4.668,00
Total do Material.....:					4.668,00

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	26/03/2024	3185/2024	3.000,00	1,0700	3.210,00
Total do Fornecedor.....:					3.210,00
Total do Material.....:					3.210,00

Material: 1.59.14.4390-0 - ATADURA EM CREPOM MED. 6 X 120 CM COM 13 FIOS/CM²

Fornecedor: 512547 - FARMA 2					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3190/2024	1.992,00	0,1900	378,48
Total do Fornecedor.....:					378,48
Total do Material.....:					378,48

Material: 1.59.14.4397-8 - ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO 13 FIOS POR M², DE 25 - CM DE

Fornecedor: 512548 - CWBCARE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3189/2024	1.992,00	0,7000	1.394,40
Total do Fornecedor.....:					1.394,40
Total do Material.....:					1.394,40

Material: 1.59.14.4404-4 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS,

Fornecedor: 510681 - ALFALAGOS (FILIAL)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3187/2024	36.000,00	0,3500	12.600,00
Total do Fornecedor.....:					12.600,00
Total do Material.....:					12.600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.59.14.4436-2 - INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILI - ZAÇÃO A

Fornecedor: 508418 - NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3195/2024	200,00	2,2100	442,00

Total do Fornecedor.....: 442,00

Total do Material.....: 442,00

Material: 1.59.14.4443-5 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 13 X 0,3 HASTE EM AÇO INOX, COM B - ISEL

Fornecedor: 510899 - JUNIMED DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2023	26/03/2024	3185/2024	200,00	0,0900	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Material: 1.59.15.0500-0 - SEPARADOR DE DETRITOS DO SUGADOR

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	10,00	30,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.59.15.0516-7 - PROTETOR REFLETOR VERSA

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	3,00	38,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 114,00

Total do Material.....: 114,00

Material: 1.59.15.0525-6 - FRASCO PET (RESERVATÓRIO) 1 LITRO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	5,00	35,0000	175,00

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

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

Material: 1.59.15.0568-0 - ANEL DE SILICONE PARA AUTOCLAVE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	2,00	98,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.59.15.0608-2 - MANGUEIRA DUPLA OU DUPLINHA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	5,00	15,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

Material: 1.59.15.0609-0 - MANGUEIRA TIPO CRISTAL PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	20,00	5,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.59.15.0690-2 - VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	2,00	62,0000	124,00

Total do Fornecedor.....: 124,00

Total do Material.....: 124,00

Material: 1.59.15.0692-9 - VÁLVULA PILOTO SUPORTE

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Total do Material.....: 59,00

Material: 1.59.15.0712-7 - TERMINAL TRIPLO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	10,00	89,0000	890,00

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

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

Material: 1.59.15.0756-9 - PLACA DE CONTROLE PARA ULTRASSOM

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	326,0000	326,00

Total do Fornecedor.....: 326,00

Total do Material.....: 326,00

Material: 1.59.15.0801-8 - TAMPA DO RESERVATÓRIO PET ODONTOLÓGICO COMPLETO

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	6,00	55,0000	330,00

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

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

Material: 1.59.15.0831-0 - CAPA INTERNA CANETA ULTRASSOM

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.59.15.0832-8 - FLAT CABLE 10 VIAS METRO MAIS CONECTOR

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	2,00	87,0000	174,00

Total do Fornecedor.....: 174,00

Total do Material.....: 174,00

Material: 1.59.15.0833-6 - CONTROLE REMOTO ELETRONIC

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	488,0000	488,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	488,00
Total do Material.....:	488,00

Material: 1.59.15.0834-4 - CABO ESPIRAL RAO X

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....:	38,00
Total do Material.....:	38,00

Material: 1.59.15.0835-2 - VALVULA DUPLA PNEUMATICA COM REGULAGEM MODELO GNATUS

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	2,00	140,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	280,00

Material: 1.59.15.0836-0 - FILTRO REGULADOR AR COMPRESSOR 1 4 COM MANOMETRO E SUPORTE

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
Total do Material.....:	190,00

Material: 1.59.15.0837-9 - MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 1 4 250 PSI

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....:	8,00
Total do Material.....:	8,00

Material: 1.59.15.0838-7 - TUBO POLIURETANO VERDE DIAMETRO 3 X 1 6

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	8,0000	8,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

Material: 1.59.15.0839-5 - MANGUEIRA ODONTOLOGICA CORRUGADA VACUOFLEX 3 4 19 MM

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.59.15.0840-9 - MANGUEIRA TRIPLICE TRIPLA ODONTOLÓGICA POLIURETANO

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Material: 1.59.15.0842-5 - PLACA DE ALIMENTAÇÃO FONTE SKYNET PROFI DABI ORIGINAL D700

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	336,0000	336,00

Total do Fornecedor.....: 336,00

Total do Material.....: 336,00

Material: 1.59.15.0843-3 - RESISTENCIA AUTOCLAVE 21L 1200W 127V

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	293,0000	293,00

Total do Fornecedor.....: 293,00

Total do Material.....: 293,00

Material: 1.59.15.0844-1 - RESISTENCIA AUTOCLAVE 21L 1200W 220V

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	293,0000	293,00

Total do Fornecedor.....: 293,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 293,00

Material: 1.59.15.0845-0 - RESISTENCIA AUTOCLAVE WOSON 18L23L

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	533,0000	533,00

Total do Fornecedor.....: 533,00

Total do Material.....: 533,00

Material: 1.59.15.0846-8 - SUPORTE PONTAS ARO GNATUS SYNCRUS SAEVO ORIGINAL COMPLETO

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	5,00	58,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

Material: 1.59.15.0847-6 - VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO COM ROSCA 3 16 1 4 BSW DAB

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	2,00	193,0000	386,00

Total do Fornecedor.....: 386,00

Total do Material.....: 386,00

Material: 1.59.15.0848-4 - SUPORTE PONTAS ARO MICRO

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	211,0000	211,00

Total do Fornecedor.....: 211,00

Total do Material.....: 211,00

Material: 1.59.15.0849-2 - TECLADO MEMBRANA PAINEL RAO X SELETRONIC DABI ATLANTE

Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	243,0000	243,00

Total do Fornecedor.....: 243,00

Total do Material.....: 243,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.59.15.0850-6 - MANGUEIRA ODONTOLÓGICA TUBO PU CINZA 6,0 X 3,3MM					
Fornecedor: 001608 - ODONTOBAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1110/2024	07/03/2024	2053/2024	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.60.04.0003-2 - BALANÇA DIGITAL DE CHÃO COM CAPACIDADE DE 180 KG					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1077/2024	05/03/2024	1946/2024	1,00	49,9000	49,90
Total do Fornecedor.....:					49,90
Total do Material.....:					49,90

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	07/03/2024	2067/2024	12,00	2.149,0000	25.788,00
Total do Fornecedor.....:					25.788,00
Total do Material.....:					25.788,00

Material: 1.62.01.0026-3 - OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10, 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS					
Fornecedor: 506861 - GOLDENPLUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	21/03/2024	2933/2024	56.000,00	0,0500	2.800,00
Total do Fornecedor.....:					2.800,00
Total do Material.....:					2.800,00

Material: 1.62.01.0030-1 - DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)					
Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2023	07/03/2024	2073/2024	300,00	1,4000	420,00
Total do Fornecedor.....:					420,00
Total do Material.....:					420,00

Material: 1.62.01.0046-8 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG					
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	21/03/2024	2956/2024	24.000,00	0,0200	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.62.01.0048-4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 173/2023	21/03/2024	2983/2024	50.000,00	0,1200	6.000,00

Total do Fornecedor.....: 6.000,00

Total do Material.....: 6.000,00

Material: 1.62.01.0059-0 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2975/2024	71.000,00	0,2000	14.200,00

Total do Fornecedor.....: 14.200,00

Total do Material.....: 14.200,00

Material: 1.62.01.0063-8 - CARVEDILOL 25 MG

Fornecedor: 512055 - IGL COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2023	14/03/2024	2560/2024	23.010,00	0,1200	2.761,20

Total do Fornecedor.....: 2.761,20

Total do Material.....: 2.761,20

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	21/03/2024	2965/2024	2.485,00	3,8900	9.666,65

Total do Fornecedor.....: 9.666,65

Total do Material.....: 9.666,65

Material: 1.62.01.0102-2 - CARBAMAZEPINA 200 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 512235 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	21/03/2024	2951/2024	99.990,00	0,1820	18.198,18
Total do Fornecedor.....:					18.198,18
Total do Material.....:					18.198,18

Material: 1.62.01.0108-1 - ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA - SONA

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	26/03/2024	3182/2024	300,00	7,4200	2.226,00
Total do Fornecedor.....:					2.226,00
Total do Material.....:					2.226,00

Material: 1.62.01.0124-3 - BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE - S

Fornecedor: 512055 - IGL COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2023	14/03/2024	2560/2024	1.000,00	8,7000	8.700,00
Total do Fornecedor.....:					8.700,00
Total do Material.....:					8.700,00

Material: 1.62.01.0159-6 - AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG

Fornecedor: 512617 - ERFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	21/03/2024	2953/2024	30.000,00	2,5400	76.200,00
Total do Fornecedor.....:					76.200,00
Total do Material.....:					76.200,00

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	21/03/2024	2977/2024	70.000,00	0,1100	7.700,00
Total do Fornecedor.....:					7.700,00
Total do Material.....:					7.700,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.62.01.0177-4 - ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG					
Fornecedor: 509314 - TOP NORTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	21/03/2024	2925/2024	230.000,00	0,0364	8.372,00
Total do Fornecedor.....:					8.372,00
Total do Material.....:					8.372,00

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	14/03/2024	2560/2024	400,00	4,0900	1.636,00
Total do Fornecedor.....:					1.636,00
Total do Material.....:					1.636,00

Material: 1.62.01.0195-2 - SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO - MADA					
Fornecedor: 509314 - TOP NORTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2982/2024	2.000,00	1,8900	3.780,00
Total do Fornecedor.....:					3.780,00
Total do Material.....:					3.780,00

Material: 1.62.01.0199-5 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2972/2024	20.000,00	0,1500	3.000,00
Total do Fornecedor.....:					3.000,00
Total do Material.....:					3.000,00

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	21/03/2024	2976/2024	156.000,00	0,4100	63.960,00
Total do Fornecedor.....:					63.960,00
Total do Material.....:					63.960,00

Material: 1.62.01.0224-0 - CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG					
------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 511268 - C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 175/2023	07/03/2024	2077/2024	90,00	2,2200	199,80

Total do Fornecedor.....: 199,80

Total do Material.....: 199,80

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	21/03/2024	2968/2024	200,00	1,1000	220,00

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

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

Material: 1.62.01.0254-1 - OXCARBAMAZEPINA 600 MG

Fornecedor: 000345 - SERVIMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2023	07/03/2024	2072/2024	300,00	1,2300	369,00

Total do Fornecedor.....: 369,00

Total do Material.....: 369,00

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	21/03/2024	2936/2024	12.000,00	0,1100	1.320,00

Total do Fornecedor.....: 1.320,00

Total do Material.....: 1.320,00

Material: 1.62.01.0289-4 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDO -

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	14/03/2024	2561/2024	300,00	0,8600	258,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	21/03/2024	2942/2024	500,00	0,8600	430,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	21/03/2024	2948/2024	200,00	0,8600	172,00

Total do Fornecedor.....: 860,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 860,00

Material: 1.62.01.0298-3 - HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	21/03/2024	2922/2024	33.000,00	0,1040	3.432,00

Total do Fornecedor.....: 3.432,00

Total do Material.....: 3.432,00

Material: 1.62.01.0326-2 - DAPIRONA 500 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	21/03/2024	2926/2024	229.500,00	0,1200	27.540,00

Total do Fornecedor.....: 27.540,00

Total do Material.....: 27.540,00

Material: 1.62.01.0370-0 - LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2972/2024	100,00	3,8000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

Material: 1.62.01.0374-2 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	21/03/2024	2921/2024	13.000,00	0,2500	3.250,00

Total do Fornecedor.....: 3.250,00

Total do Material.....: 3.250,00

Material: 1.62.01.0417-0 - NITRATO DE CÉRIO 0,4% (4 MG/G) + SULFADIAZINA DE PRATA 1% (1 - 0 MG/G) - TUBO

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	21/03/2024	2934/2024	60,00	22,2200	1.333,20

Total do Fornecedor.....: 1.333,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 1.333,20

Material: 1.62.01.0455-2 - SINVASTATINA 40 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2979/2024	13.980,00	0,1430	1.999,14

Total do Fornecedor.....: 1.999,14

Total do Material.....: 1.999,14

Material: 1.62.01.0467-6 - DIAZEPAM 10 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	21/03/2024	2920/2024	10.000,00	0,0480	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.62.01.0543-5 - AMOXICILINA 500 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	21/03/2024	2920/2024	20.000,00	0,2290	4.580,00

Total do Fornecedor.....: 4.580,00

Total do Material.....: 4.580,00

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	21/03/2024	2923/2024	10.800,00	0,1700	1.836,00

Total do Fornecedor.....: 1.836,00

Total do Material.....: 1.836,00

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	21/03/2024	2931/2024	18.000,00	0,2700	4.860,00

Total do Fornecedor.....: 4.860,00

Total do Material.....: 4.860,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.62.01.0613-0 - CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)					
Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2979/2024	6.040,00	0,2800	1.691,20
Total do Fornecedor.....:					1.691,20
Total do Material.....:					1.691,20

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	21/03/2024	2974/2024	25.000,00	0,0480	1.200,00
Total do Fornecedor.....:					1.200,00
Total do Material.....:					1.200,00

Material: 1.62.01.0629-6 - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML					
Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2023	07/03/2024	2068/2024	4,00	30,1500	120,60
Total do Fornecedor.....:					120,60
Total do Material.....:					120,60

Material: 1.62.01.0637-7 - ÁCIDO FÓLICO 5 MG					
Fornecedor: 507346 - ACÁCIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2023	14/03/2024	2559/2024	20.000,00	0,0400	800,00
Total do Fornecedor.....:					800,00
Total do Material.....:					800,00

Material: 1.62.01.0659-8 - CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML					
Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	21/03/2024	2924/2024	1.000,00	7,8500	7.850,00
Total do Fornecedor.....:					7.850,00
Total do Material.....:					7.850,00

Material: 1.62.01.0660-1 - SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML					
--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	21/03/2024	2963/2024	240,00	0,9600	230,40
Total do Fornecedor.....:					230,40
Total do Material.....:					230,40

Material: 1.62.01.0662-8 - BACLOFENO 10 MG					
Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	26/03/2024	3182/2024	12.000,00	0,1200	1.440,00
Total do Fornecedor.....:					1.440,00
Total do Material.....:					1.440,00

Material: 1.62.01.0680-6 - LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG					
Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	14/03/2024	2564/2024	96.000,00	0,0440	4.224,00
Total do Fornecedor.....:					4.224,00
Total do Material.....:					4.224,00

Material: 1.62.01.0693-8 - BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SPRAY NASAL .EMBALAGEM COM FRASCO CON -					
Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2973/2024	800,00	11,9500	9.560,00
Total do Fornecedor.....:					9.560,00
Total do Material.....:					9.560,00

Material: 1.62.01.0694-6 - ALBENDAZOL 400 MG					
Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	21/03/2024	2926/2024	2.000,00	0,3500	700,00
Total do Fornecedor.....:					700,00
Total do Material.....:					700,00

Material: 1.62.01.0700-4 - VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)					
Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2023	07/03/2024	2068/2024	56,00	2,4700	138,32

Total do Fornecedor.....: 138,32

Total do Material.....: 138,32

Material: 1.62.01.0714-4 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	21/03/2024	2923/2024	108.480,00	0,1100	11.932,80

Total do Fornecedor.....: 11.932,80

Total do Material.....: 11.932,80

Material: 1.62.01.0715-2 - DAPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	21/03/2024	2948/2024	5.000,00	1,1000	5.500,00

Total do Fornecedor.....: 5.500,00

Total do Material.....: 5.500,00

Material: 1.62.01.0717-9 - SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2975/2024	22.950,00	0,0667	1.530,76

Total do Fornecedor.....: 1.530,77

Total do Material.....: 1.530,77

Material: 1.62.01.0740-3 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	21/03/2024	2931/2024	15.000,00	0,0500	750,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

Material: 1.62.01.0744-6 - FLUCONAZOL 150 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	26/03/2024	3183/2024	1.900,00	0,4400	836,00
-----------------------------	------------	-----------	----------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	836,00
Total do Material.....:	836,00

Material: 1.62.01.0746-2 - AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 - ML

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	21/03/2024	2923/2024	700,00	6,5000	4.550,00

Total do Fornecedor.....:	4.550,00
Total do Material.....:	4.550,00

Material: 1.62.01.0750-0 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1060/2024	04/03/2024	1922/2024	12.000,00	0,4980	5.976,00

Total do Fornecedor.....:	5.976,00
Total do Material.....:	5.976,00

Material: 1.62.01.0751-9 - ESPIRONOLACTONA 25 MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2973/2024	60.000,00	0,1710	10.260,00

Total do Fornecedor.....:	10.260,00
Total do Material.....:	10.260,00

Material: 1.62.01.0752-7 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2974/2024	20.000,00	0,0348	696,00

Total do Fornecedor.....:	696,00
Total do Material.....:	696,00

Material: 1.62.01.0754-3 - METILDOPA 250 MG

Fornecedor: 508117 - AVAREMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	21/03/2024	2957/2024	72.000,00	0,6900	49.680,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 49.680,00

Total do Material.....: 49.680,00

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	21/03/2024	2947/2024	50,00	6,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

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	21/03/2024	2922/2024	100,00	10,9900	1.099,00

Total do Fornecedor.....: 1.099,00

Total do Material.....: 1.099,00

Material: 1.62.01.0772-1 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	12/03/2024	2352/2024	14.000,00	0,0560	784,00

Total do Fornecedor.....: 784,00

Total do Material.....: 784,00

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	21/03/2024	2958/2024	25.500,00	1,9000	48.450,00

Total do Fornecedor.....: 48.450,00

Total do Material.....: 48.450,00

Material: 1.62.01.0774-8 - ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2978/2024	3.500,00	1,5800	5.530,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 5.530,00

Total do Material.....: 5.530,00

Material: 1.62.01.0775-6 - ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - - TB 45 GR.

Fornecedor: 510286 - CIMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	21/03/2024	2930/2024	1.200,00	5,0000	6.000,00

Total do Fornecedor.....: 6.000,00

Total do Material.....: 6.000,00

Material: 1.62.01.0808-6 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS

Fornecedor: 512616 - DIMASTER SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1186/2024	20/03/2024	2823/2024	16.000,00	0,8900	14.240,00

Total do Fornecedor.....: 14.240,00

Total do Material.....: 14.240,00

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	21/03/2024	2978/2024	86.000,00	0,0700	6.020,00

Total do Fornecedor.....: 6.020,00

Total do Material.....: 6.020,00

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	21/03/2024	2928/2024	21.000,00	0,3400	7.140,00

Total do Fornecedor.....: 7.140,00

Total do Material.....: 7.140,00

Material: 1.62.01.1007-2 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	26/03/2024	3182/2024	1.020,00	0,0890	90,78

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 90,78

Total do Material.....: 90,78

Material: 1.62.01.1042-0 - CEFALEXINA 500 MG

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	26/03/2024	3182/2024	21.300,00	0,4750	10.117,50

Total do Fornecedor.....: 10.117,50

Total do Material.....: 10.117,50

Material: 1.62.01.1058-7 - DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRAS - CO COM

Fornecedor: 502195 - CIAMED MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2967/2024	100,00	7,9000	790,00

Total do Fornecedor.....: 790,00

Total do Material.....: 790,00

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	21/03/2024	2922/2024	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	07/03/2024	2071/2024	200,00	0,2838	56,76

Total do Fornecedor.....: 56,76

Total do Material.....: 56,76

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	21/03/2024	2937/2024	600,00	3,7000	2.220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 2.220,00

Total do Material.....: 2.220,00

Material: 1.62.01.1310-1 - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 - GR.

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2023	07/03/2024	2073/2024	300,00	2,8500	855,00

Total do Fornecedor.....: 855,00

Total do Material.....: 855,00

Material: 1.62.01.1334-9 - SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 10 MG/GR - TUBO 50 GRAMAS

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2974/2024	150,00	5,7000	855,00

Total do Fornecedor.....: 855,00

Total do Material.....: 855,00

Material: 1.62.01.1340-3 - FINASTERIDA 5 MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2973/2024	21.000,00	0,2400	5.040,00

Total do Fornecedor.....: 5.040,00

Total do Material.....: 5.040,00

Material: 1.62.01.1394-2 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	21/03/2024	2920/2024	10.000,00	0,0690	690,00

Total do Fornecedor.....: 690,00

Total do Material.....: 690,00

Material: 1.62.01.1413-2 - CAPTOPRIL 25 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2972/2024	21.000,00	0,0200	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 420,00

Material: 1.62.01.1441-8 - LORATADINA 10 MG

Fornecedor: 510286 - CIMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	21/03/2024	2930/2024	28.080,00	0,0600	1.684,80

Total do Fornecedor.....: 1.684,80

Total do Material.....: 1.684,80

Material: 1.62.01.1449-3 - NIFEDIPINO 20 MG

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	21/03/2024	2932/2024	12.000,00	0,1150	1.380,00

Total do Fornecedor.....: 1.380,00

Total do Material.....: 1.380,00

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	21/03/2024	2920/2024	50,00	7,3900	369,50

Total do Fornecedor.....: 369,50

Total do Material.....: 369,50

Material: 1.62.01.1562-7 - NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2023	21/03/2024	2923/2024	400,00	4,0000	1.600,00

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

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

Material: 1.62.01.1563-5 - AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML

Fornecedor: 510286 - CIMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2981/2024	2.500,00	3,8000	9.500,00

Total do Fornecedor.....: 9.500,00

Total do Material.....: 9.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.62.01.1568-6 - DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	26/03/2024	3183/2024	4.000,00	0,9900	3.960,00
Total do Fornecedor.....:					3.960,00
Total do Material.....:					3.960,00

Material: 1.62.01.1651-8 - SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML					
Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	21/03/2024	2931/2024	1.000,00	1,4600	1.460,00
Total do Fornecedor.....:					1.460,00
Total do Material.....:					1.460,00

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	07/03/2024	2068/2024	180,00	1,3200	237,60
Total do Fornecedor.....:					237,60
Total do Material.....:					237,60

Material: 1.62.01.1671-2 - ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA					
Fornecedor: 505102 - PONTAMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	07/03/2024	2076/2024	300,00	13,4800	4.044,00
Total do Fornecedor.....:					4.044,00
Total do Material.....:					4.044,00

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	21/03/2024	2942/2024	1.000,00	1,5000	1.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	21/03/2024	2948/2024	1.000,00	1,5000	1.500,00
Total do Fornecedor.....:					3.000,00
Total do Material.....:					3.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.62.01.1704-2 - ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	26/03/2024	3183/2024	400,00	0,2800	112,00
Total do Fornecedor.....:					112,00
Total do Material.....:					112,00

Material: 1.62.01.1706-9 - AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - - FRASCO COM 100 ML					
Fornecedor: 512619 - BONATTO DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	21/03/2024	2962/2024	600,00	38,0000	22.800,00
Total do Fornecedor.....:					22.800,00
Total do Material.....:					22.800,00

Material: 1.62.01.1722-0 - METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO - COM 100 ML					
Fornecedor: 505102 - PONTAMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	21/03/2024	2946/2024	450,00	5,2400	2.358,00
Total do Fornecedor.....:					2.358,00
Total do Material.....:					2.358,00

Material: 1.62.01.1752-2 - DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)					
Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 175/2023	07/03/2024	2080/2024	90,00	0,5150	46,35
Total do Fornecedor.....:					46,35
Total do Material.....:					46,35

Material: 1.62.01.1782-4 - SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 20 MG/ML INTRAVENOSO - AMPOLA - 5 ML					
Fornecedor: 000345 - SERVIMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	21/03/2024	2964/2024	10,00	7,9200	79,20
Total do Fornecedor.....:					79,20
Total do Material.....:					79,20

Material: 1.62.01.1789-1 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO - 500 ML					
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	21/03/2024	2940/2024	1.000,00	4,7700	4.770,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	21/03/2024	2944/2024	1.540,00	4,7700	7.345,80
Total do Fornecedor.....:					12.115,80
Total do Material.....:					12.115,80

Material: 1.62.01.1790-5 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO - 100 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2965/2024	2.500,00	3,5400	8.850,00
Total do Fornecedor.....:					8.850,00
Total do Material.....:					8.850,00

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	21/03/2024	2941/2024	100,00	7,2200	722,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	21/03/2024	2943/2024	600,00	7,2200	4.332,00
Total do Fornecedor.....:					5.054,00
Total do Material.....:					5.054,00

Material: 1.62.01.1828-6 - VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/1000 MG (GALVUS - MET)

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2023	07/03/2024	2073/2024	168,00	2,4700	414,96
Total do Fornecedor.....:					414,96
Total do Material.....:					414,96

Material: 1.62.01.1840-5 - IVERMECTINA 6 MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2973/2024	400,00	0,2900	116,00
Total do Fornecedor.....:					116,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 116,00

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	21/03/2024	2960/2024	984,00	4,8500	4.772,40

Total do Fornecedor.....: 4.772,40

Total do Material.....: 4.772,40

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	21/03/2024	2945/2024	13.536,00	0,3897	5.274,98

Total do Fornecedor.....: 5.274,98

Total do Material.....: 5.274,98

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	21/03/2024	2978/2024	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	21/03/2024	2980/2024	700,00	2,2800	1.596,00

Total do Fornecedor.....: 1.596,00

Total do Material.....: 1.596,00

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	21/03/2024	2955/2024	70.000,00	0,1490	10.430,00

Total do Fornecedor.....: 10.430,00

Total do Material.....: 10.430,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 1.62.01.1863-4 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - GADALIN

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	26/03/2024	3183/2024	60.000,00	0,2200	13.200,00

Total do Fornecedor.....: 13.200,00

Total do Material.....: 13.200,00

Material: 1.62.01.1864-2 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - GADALIN

Fornecedor: 510562 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	21/03/2024	2959/2024	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	21/03/2024	2969/2024	3.000,00	1,9730	5.919,00

Total do Fornecedor.....: 5.919,00

Total do Material.....: 5.919,00

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	21/03/2024	2954/2024	1.200,00	0,3100	372,00

Total do Fornecedor.....: 372,00

Total do Material.....: 372,00

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	21/03/2024	2938/2024	160,00	5,0600	809,60

Total do Fornecedor.....: 809,60

Total do Material.....: 809,60

Material: 1.62.01.1870-7 - FENOBARBITAL 40 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 20 ML.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2023	14/03/2024	2592/2024	50,00	3,9400	197,00

Total do Fornecedor.....: 197,00

Total do Material.....: 197,00

Material: 1.62.01.1874-0 - ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2971/2024	34.000,00	0,2900	9.860,00

Total do Fornecedor.....: 9.860,00

Total do Material.....: 9.860,00

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	21/03/2024	2970/2024	1.200,00	1,1500	1.380,00

Total do Fornecedor.....: 1.380,00

Total do Material.....: 1.380,00

Material: 1.62.01.1880-4 - CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2023	21/03/2024	2952/2024	900,00	3,5000	3.150,00

Total do Fornecedor.....: 3.150,00

Total do Material.....: 3.150,00

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	21/03/2024	2929/2024	15.960,00	0,3500	5.586,00

Total do Fornecedor.....: 5.586,00

Total do Material.....: 5.586,00

Material: 1.62.01.1884-7 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	21/03/2024	2929/2024	34.980,00	0,4700	16.440,60

Total do Fornecedor.....: 16.440,60

Total do Material.....: 16.440,60

Material: 1.62.01.1886-3 - APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1062/2024	04/03/2024	1924/2024	180,00	3,4900	628,20

Total do Fornecedor.....: 628,20

Total do Material.....: 628,20

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	21/03/2024	2935/2024	56.000,00	0,0310	1.736,00

Total do Fornecedor.....: 1.736,00

Total do Material.....: 1.736,00

Material: 1.62.01.1890-1 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G (2%) GEL - TUBO 30 GRAMAS

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1061/2024	04/03/2024	1923/2024	200,00	4,0900	818,00

Total do Fornecedor.....: 818,00

Total do Material.....: 818,00

Material: 1.62.01.1892-8 - DAPAGLIFLOZINA 10 MG

Fornecedor: 512640 - MEDBLESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2023	07/03/2024	2070/2024	90,00	3,4800	313,20

Total do Fornecedor.....: 313,20

Total do Material.....: 313,20

Material: 1.62.01.1897-9 - PREDNISONA 5 MG -EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A - RDC

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	21/03/2024	2934/2024	18.000,00	0,1550	2.790,00

Total do Fornecedor.....: 2.790,00

Total do Material.....: 2.790,00

Material: 1.62.01.1898-7 - PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME - A RDC

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2980/2024	27.000,00	0,1700	4.590,00

Total do Fornecedor.....: 4.590,00

Total do Material.....: 4.590,00

Material: 1.62.01.1942-8 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (= 500 MG CÁLCIO ELEMENTAR) - C - OMPRIMIDO

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2023	21/03/2024	2927/2024	8.000,00	0,0400	320,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 1.62.01.1967-3 - CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA 80 MG

Fornecedor: 506046 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 175/2023	07/03/2024	2078/2024	180,00	16,2000	2.916,00

Total do Fornecedor.....: 2.916,00

Total do Material.....: 2.916,00

Material: 1.62.01.1987-8 - EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5 MG (REF. GLYXAMBI)

Fornecedor: 512490 - LUMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2023	07/03/2024	2069/2024	60,00	9,2500	555,00

Total do Fornecedor.....: 555,00

Total do Material.....: 555,00

Material: 1.62.01.1988-6 - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG + FUMARATO DE FORMOTER - OL DI-

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 511074 - VIER PHARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 175/2023	07/03/2024	2081/2024	2,00	263,5100	527,02

Total do Fornecedor.....: 527,02

Total do Material.....: 527,02

Material: 1.62.01.1993-2 - HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5 MG

Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 175/2023	07/03/2024	2079/2024	90,00	0,7257	65,31

Total do Fornecedor.....: 65,31

Total do Material.....: 65,31

Material: 1.62.01.1994-0 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG

Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2023	07/03/2024	2071/2024	180,00	0,3431	61,76

Total do Fornecedor.....: 61,76

Total do Material.....: 61,76

Material: 1.62.01.1996-7 - COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG - ação judicial

Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 175/2023	07/03/2024	2079/2024	180,00	0,4305	77,49

Total do Fornecedor.....: 77,49

Total do Material.....: 77,49

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	21/03/2024	2973/2024	2.000,00	1,9040	3.808,00

Total do Fornecedor.....: 3.808,00

Total do Material.....: 3.808,00

Material: 1.62.01.2046-9 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRA - SCO

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 167/2023	21/03/2024	2966/2024	30,00	15,4000	462,00

Total do Fornecedor.....: 462,00

Total do Material.....: 462,00

Material: 1.62.01.2062-0 - DUPILUMABE 300 MG - SERINGA PREENCHIDA

Fornecedor: 507464 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 189/2023	07/03/2024	2082/2024	6,00	4.713,7800	28.282,68

Total do Fornecedor.....: 28.282,68

Total do Material.....: 28.282,68

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
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2023	07/03/2024	2069/2024	28,00	60,0000	1.680,00

Total do Fornecedor.....: 1.680,00

Total do Material.....: 1.680,00

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	21/03/2024	2955/2024	100.000,00	0,2700	27.000,00

Total do Fornecedor.....: 27.000,00

Total do Material.....: 27.000,00

Material: 1.62.01.2065-5 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML (consumo)

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1907/2024	25/03/2024	3149/2024	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.62.01.2114-7 - BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5MCG + INALADOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 511074 - VIER PHARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2023	07/03/2024	2074/2024	6,00	128,7600	772,56

Total do Fornecedor.....: 772,56

Total do Material.....: 772,56

Material: 1.62.01.2123-6 - XINAFOATO DE SALMETEROL 25 MCG + PROPIONATO DE FLUTICASONA 2 - 50 MCG

Fornecedor: 502195 - CIAMED MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1109/2024	05/03/2024	2026/2024	3,00	166,9000	500,70

Total do Fornecedor.....: 500,70

Total do Material.....: 500,70

Material: 1.62.01.2132-5 - ONDANSETRONA 2,0 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL(EQUIVALE A 2,5 MG D - E

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2023	21/03/2024	2939/2024	200,00	1,6000	320,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

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	07/03/2024	2075/2024	12,00	112,6200	1.351,44

Total do Fornecedor.....: 1.351,44

Total do Material.....: 1.351,44

Material: 2.01.01.0010-1 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA

Fornecedor: 513073 - VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1739/2024	21/03/2024	2984/2024	5,00	200,0000	1.000,00

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

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

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1048/2024	01/03/2024	1889/2024	1,00	96,6200	96,62
DIRETA - 1048/2024	01/03/2024	1890/2024	1,00	96,6200	96,62
DIRETA - 1049/2024	01/03/2024	1891/2024	1,00	99,6400	99,64
DIRETA - 1308/2024	11/03/2024	2304/2024	1,00	99,6400	99,64
DIRETA - 1466/2024	13/03/2024	2489/2024	1,00	99,6400	99,64
DIRETA - 1626/2024	15/03/2024	2603/2024	1,00	99,6400	99,64

Total do Fornecedor.....: 591,80

Total do Material.....: 591,80

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 - 1100/2024	06/03/2024	2040/2024	132,00	4,3300	571,56

Total do Fornecedor.....: 571,56

Total do Material.....: 571,56

Material: 2.01.05.0001-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 508667 - SEBRAE SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1899/2024	25/03/2024	3085/2024	20,00	224,0000	4.480,00
DIRETA - 1900/2024	25/03/2024	3086/2024	14,00	49,0000	686,00

Total do Fornecedor.....: 5.166,00

Fornecedor: 512121 - EDUCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1777/2024	20/03/2024	2874/2024	2,00	299,9000	599,80

Total do Fornecedor.....: 599,80

Fornecedor: 513013 - R&C PRODUTORA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1901/2024	25/03/2024	3129/2024	1,00	10.700,0000	10.700,00
--------------------	------------	-----------	------	-------------	-----------

Total do Fornecedor.....:	10.700,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	16.465,80
-------------------------	-----------

Material: 2.01.05.0078-9 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE -

Fornecedor: 502342 - SENAT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1508/2024	14/03/2024	2557/2024	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.01.05.0099-1 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO (PALESTRAS E CURSOS)

Fornecedor: 001014 - GEPAM ASSESSORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1763/2024	19/03/2024	2776/2024	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....:	480,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	480,00
-------------------------	--------

Material: 2.02.02.0026-5 - SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL

Fornecedor: 512820 - ESCOLA DE ARTE E FESTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2035/2024	28/03/2024	3356/2024	1,00	59.000,0000	59.000,00

Total do Fornecedor.....:	59.000,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	59.000,00
-------------------------	-----------

Material: 2.02.02.0061-3 - CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER

Fornecedor: 508535 - POUSADA TIBIRIÇA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1989/2024	26/03/2024	3180/2024	40,00	140,0000	5.600,00
DIRETA - 1991/2024	26/03/2024	3181/2024	40,00	140,0000	5.600,00

Total do Fornecedor.....:	11.200,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	11.200,00
-------------------------	-----------

Material: 2.02.03.0024-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET

Fornecedor: 505352 - CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1090/2024	05/03/2024	2027/2024	12,00	109,0000	1.308,00

Total do Fornecedor.....: 1.308,00

Total do Material.....: 1.308,00

Material: 2.02.03.0048-0 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS (TRÂNSITO)

Fornecedor: 507835 - CONSISTRANS CONSULTORIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2024	22/03/2024	3052/2024	12,00	1.220,0000	14.640,00

Total do Fornecedor.....: 14.640,00

Total do Material.....: 14.640,00

Material: 2.02.03.0052-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO EM COMPUTADOR

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1363/2024	12/03/2024	2392/2024	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

Material: 2.02.03.0076-6 - SOLUÇÃO DE BACKUP - SUPORTE E MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO ANUAL

Fornecedor: 507083 - SOLIS SOLUÇÕES LIVRES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2024	19/03/2024	2736/2024	1,00	4.752,0000	4.752,00

Total do Fornecedor.....: 4.752,00

Total do Material.....: 4.752,00

Material: 2.02.05.0013-7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADO - S DE

Fornecedor: 513051 - GRUPO BIOGS AMBIENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1315/2024	08/03/2024	2139/2024	12,00	2.950,0000	35.400,00

Total do Fornecedor.....: 35.400,00

Total do Material.....: 35.400,00

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1507/2024	14/03/2024	2556/2024	55,00	15,0000	825,00
DIRETA - 1744/2024	20/03/2024	2775/2024	5,00	15,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.02.07.0005-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE

Fornecedor: 510445 - RESTAURANTE BOKA BOKA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1116/2024	07/03/2024	2062/2024	4,00	37,0000	148,00

Total do Fornecedor.....: 148,00

Total do Material.....: 148,00

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 - 1507/2024	14/03/2024	2556/2024	6,00	8,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

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 - 1744/2024	20/03/2024	2775/2024	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 2.02.07.0010-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO BEIJINHO DE COCO

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2024	01/03/2024	1906/2024	2,00	80,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 2.02.07.0012-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D - E

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1066/2024	01/03/2024	1906/2024	2,00	65,0000	130,00
DIRETA - 1086/2024	05/03/2024	1960/2024	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 1691/2024	19/03/2024	2728/2024	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 325,00

Total do Material.....: 325,00

Material: 2.02.07.0014-4 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D - E CARNE

Fornecedor: 000468 - PADARIA E CONFEITARIA SÃO MATEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1086/2024	05/03/2024	1959/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1837/2024	22/03/2024	3024/2024	4,00	80,0000	320,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2024	01/03/2024	1906/2024	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 1691/2024	19/03/2024	2728/2024	3,00	80,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

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

Material: 2.02.07.0017-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADIN - HO DE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1086/2024	05/03/2024	1960/2024	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 2.02.07.0018-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADIN - HO DE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1837/2024	22/03/2024	3025/2024	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 2.02.07.0019-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ - O					
Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1691/2024	19/03/2024	2728/2024	36,00	4,5000	162,00
Total do Fornecedor.....:					162,00
Total do Material.....:					162,00

Material: 2.02.07.0022-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA					
Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1691/2024	19/03/2024	2728/2024	2,00	25,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

Material: 2.02.07.0023-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE					
Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1086/2024	05/03/2024	1960/2024	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1691/2024	19/03/2024	2728/2024	6,00	25,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

Material: 2.02.07.0024-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA					
Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1697/2024	19/03/2024	2733/2024	7,00	28,9000	202,30
Total do Fornecedor.....:					202,30
Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2024	01/03/2024	1906/2024	2,00	25,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					252,30

Material: 2.02.07.0026-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ					
Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1086/2024	05/03/2024	1960/2024	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 2.02.07.0028-4 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE - DOCE

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1697/2024	19/03/2024	2733/2024	5,00	59,9000	299,50

Total do Fornecedor.....: 299,50

Total do Material.....: 299,50

Material: 2.02.07.0031-4 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE NATURAL INTEGRAL PRONTO PR -

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1068/2024	04/03/2024	1930/2024	20,00	5,9000	118,00
DIRETA - 1837/2024	22/03/2024	3026/2024	20,00	5,9000	118,00

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

Total do Material.....: 236,00

Material: 2.02.07.0034-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2024	01/03/2024	1906/2024	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 2.02.07.0041-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANG - O E

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2024	01/03/2024	1908/2024	3,00	50,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.02.07.0045-4 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 505056 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1974/2024	1,00	6.960,0000	6.960,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1986/2024	1,00	6.960,0000	6.960,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2000/2024	1,00	6.960,0000	6.960,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1987/2024	1,00	13.920,0000	13.920,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2005/2024	1,00	13.920,0000	13.920,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2014/2024	1,00	13.920,0000	13.920,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2016/2024	1,00	13.920,0000	13.920,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2020/2024	1,00	13.920,0000	13.920,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1973/2024	1,00	20.880,0000	20.880,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1980/2024	1,00	20.880,0000	20.880,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1984/2024	1,00	20.880,0000	20.880,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2011/2024	1,00	20.880,0000	20.880,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1975/2024	1,00	27.840,0000	27.840,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1983/2024	1,00	27.840,0000	27.840,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1996/2024	1,00	27.840,0000	27.840,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2007/2024	1,00	27.840,0000	27.840,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1977/2024	1,00	34.800,0000	34.800,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2019/2024	1,00	34.800,0000	34.800,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1982/2024	1,00	41.760,0000	41.760,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1991/2024	1,00	48.720,0000	48.720,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2017/2024	1,00	48.720,0000	48.720,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1981/2024	1,00	55.680,0000	55.680,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1990/2024	1,00	62.640,0000	62.640,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2006/2024	1,00	76.560,0000	76.560,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1978/2024	1,00	83.520,0000	83.520,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2013/2024	1,00	104.400,0000	104.400,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2009/2024	1,00	111.360,0000	111.360,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1992/2024	1,00	118.320,0000	118.320,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2018/2024	1,00	125.280,0000	125.280,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1985/2024	1,00	139.200,0000	139.200,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1979/2024	1,00	153.120,0000	153.120,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1995/2024	1,00	153.120,0000	153.120,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2010/2024	1,00	160.080,0000	160.080,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1976/2024	1,00	174.000,0000	174.000,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1997/2024	1,00	187.920,0000	187.920,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2015/2024	1,00	194.880,0000	194.880,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2002/2024	1,00	201.840,0000	201.840,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2008/2024	1,00	201.840,0000	201.840,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1989/2024	1,00	208.800,0000	208.800,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2004/2024	1,00	215.760,0000	215.760,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1988/2024	1,00	222.720,0000	222.720,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1972/2024	1,00	229.680,0000	229.680,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2001/2024	1,00	334.080,0000	334.080,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1994/2024	1,00	361.920,0000	361.920,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1993/2024	1,00	591.600,0000	591.600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2012/2024	1,00	1.085.760,0000	1.085.760,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1998/2024	1,00	1.287.600,0000	1.287.600,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	2003/2024	1,00	1.482.480,0000	1.482.480,00
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2024	01/03/2024	1999/2024	1,00	2.665.680,0000	2.665.680,00

Total do Fornecedor.....: 11.484.000,00

Total do Material.....: 11.484.000,00

Material: 2.02.07.0052-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO À LA CARTE

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1459/2024	13/03/2024	2481/2024	1,00	1.082,0000	1.082,00

Total do Fornecedor.....: 1.082,00

Total do Material.....: 1.082,00

Material: 2.02.07.0053-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E CONFEITADO

Fornecedor: 000468 - PADARIA E CONFEITARIA SÃO MATEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1066/2024	01/03/2024	1907/2024	3,00	52,0000	156,00
DIRETA - 1837/2024	22/03/2024	3024/2024	9,00	59,9000	539,10

Total do Fornecedor.....: 695,10

Total do Material.....: 695,10

Material: 2.02.07.0059-4 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE NATURAL INTEGRAL PRONTO FR - ANGO

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1837/2024	22/03/2024	3026/2024	20,00	5,9000	118,00

Total do Fornecedor.....: 118,00

Total do Material.....: 118,00

Material: 2.02.07.0085-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUCO DE LARANJA- GARRAFA DE 1 LIT - RO

Fornecedor: 000468 - PADARIA E CONFEITARIA SÃO MATEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1086/2024	05/03/2024	1959/2024	6,00	9,7500	58,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1837/2024	22/03/2024	3023/2024	24,00	9,9000	237,60
--------------------	------------	-----------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....: 296,10

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1675/2024	18/03/2024	2694/2024	30,00	18,0000	540,00

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

Total do Material.....: 836,10

Material: 2.02.07.0090-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - PASTEL DE - QUEIJO

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1691/2024	19/03/2024	2728/2024	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.02.10.0001-4 - SERVIÇO RELACIONADO A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: 003650 - E.N.E.L.P.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1089/2024	05/03/2024	2021/2024	12,00	1.600,0000	19.200,00

Total do Fornecedor.....: 19.200,00

Total do Material.....: 19.200,00

Material: 2.02.10.0003-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1446/2024	13/03/2024	2467/2024	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.02.11.0074-4 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTSAL – PROFESSOR – ESPECI - ALISTA

Fornecedor: 512979 - GOMES & OLIVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1257/2024	08/03/2024	2128/2024	320,00	37,0000	11.840,00

Total do Fornecedor.....: 11.840,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 11.840,00

Material: 2.02.11.0075-2 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM BASQUETE PROFESSOR ESPECI - ALISTA

Fornecedor: 513058 - GSC SPORT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1254/2024	08/03/2024	2127/2024	180,00	65,0000	11.700,00

Total do Fornecedor.....: 11.700,00

Total do Material.....: 11.700,00

Material: 2.02.11.0076-0 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTSAL – PROFESSOR – ESPECI - ALISTA

Fornecedor: 512979 - GOMES & OLIVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1257/2024	08/03/2024	2128/2024	320,00	42,0000	13.440,00

Total do Fornecedor.....: 13.440,00

Total do Material.....: 13.440,00

Material: 2.03.01.0019-0 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1690/2024	19/03/2024	2727/2024	1,00	500,0000	500,00

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

Fornecedor: 513077 - DEDETIZADORA JAÚ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2021/2024	27/03/2024	3218/2024	1,00	10.000,0000	10.000,00

Total do Fornecedor.....: 10.000,00

Total do Material.....: 10.500,00

Material: 2.03.01.0027-1 - SERVIÇO DE REFORMA EM BANHEIRO

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1082/2024	05/03/2024	1955/2024	1,00	140,0000	140,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 2.03.01.0104-9 - SERVIÇO DE LIMPEZA DA MARGEM AQUATICA DA PRAINHA COM RETIRAD - A DE

Fornecedor: 507323 - NOVA VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1500/2024	14/03/2024	2547/2024	1,00	2.200,0000	2.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Total do Material.....: 2.200,00

Material: 2.03.02.0004-7 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Fornecedor: 513010 - SANTA CRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 14/2023	12/03/2024	2443/2024	1,00	103.331,7900	103.331,79

Total do Fornecedor.....: 103.331,79

Total do Material.....: 103.331,79

Material: 2.03.02.0034-9 - SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE ESTACA DE BROCA 30 CM DE DIÂMETRO

Fornecedor: 510748 - ALEXANDRE GONÇALVES 27197047846

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2024	18/03/2024	2691/2024	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.04.01.0001-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU

Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1099/2024	06/03/2024	2039/2024	1,00	530,0000	530,00

Total do Fornecedor.....: 530,00

Fornecedor: 512953 - TOTAL AR - AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1083/2024	05/03/2024	1956/2024	1,00	325,0000	325,00

Total do Fornecedor.....: 325,00

Total do Material.....: 855,00

Material: 2.04.01.0002-9 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU

Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1201/2024	08/03/2024	2116/2024	2,00	500,0000	1.000,00
DIRETA - 1205/2024	08/03/2024	2117/2024	1,00	500,0000	500,00
DIRETA - 1207/2024	08/03/2024	2118/2024	3,00	500,0000	1.500,00
DIRETA - 1209/2024	08/03/2024	2119/2024	1,00	500,0000	500,00
Total do Fornecedor.....:					3.500,00

Fornecedor: 512953 - TOTAL AR - AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1210/2024	08/03/2024	2120/2024	1,00	580,0000	580,00
Total do Fornecedor.....:					580,00
Total do Material.....:					4.080,00

Material: 2.04.01.0003-7 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000/24.00 - 0 BTU

Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1205/2024	08/03/2024	2117/2024	1,00	630,0000	630,00
Total do Fornecedor.....:					630,00
Total do Material.....:					630,00

Material: 2.04.01.0008-8 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU

Fornecedor: 506944 - FCLIMA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1807/2024	21/03/2024	2985/2024	1,00	1.990,0000	1.990,00
Total do Fornecedor.....:					1.990,00

Fornecedor: 512953 - TOTAL AR - AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1210/2024	08/03/2024	2120/2024	1,00	2.200,0000	2.200,00
Total do Fornecedor.....:					2.200,00
Total do Material.....:					4.190,00

Material: 2.04.01.0021-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1314/2024	11/03/2024	2310/2024	3,00	100,0000	300,00
DIRETA - 1497/2024	14/03/2024	2544/2024	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2667/2024	13,00	95,0000	1.235,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2675/2024	9,00	95,0000	855,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2679/2024	4,00	95,0000	380,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2682/2024	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2683/2024	6,00	95,0000	570,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2684/2024	5,00	95,0000	475,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2685/2024	1,00	95,0000	95,00
Total do Fornecedor.....:					4.105,00

Fornecedor: 512953 - TOTAL AR - AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2034/2024	27/03/2024	3344/2024	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					4.205,00

Material: 2.04.01.0022-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1314/2024	11/03/2024	2310/2024	4,00	100,0000	400,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2667/2024	9,00	95,0000	855,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2668/2024	3,00	95,0000	285,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2669/2024	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2670/2024	3,00	95,0000	285,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2671/2024	4,00	95,0000	380,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2672/2024	3,00	95,0000	285,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2673/2024	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2674/2024	4,00	95,0000	380,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2675/2024	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2676/2024	3,00	95,0000	285,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2677/2024	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2678/2024	6,00	95,0000	570,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2679/2024	6,00	95,0000	570,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2680/2024	5,00	95,0000	475,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2681/2024	4,00	95,0000	380,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2682/2024	8,00	95,0000	760,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2684/2024	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2685/2024	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2686/2024	7,00	95,0000	665,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2687/2024	5,00	95,0000	475,00

Total do Fornecedor.....: 8.000,00

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2047/2024	28/03/2024	3365/2024	1,00	110,0000	110,00

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

Total do Material.....: 8.110,00

Material: 2.04.01.0023-1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR 90 CM / 120 CM

Fornecedor: 512953 - TOTAL AR - AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1210/2024	08/03/2024	2120/2024	1,00	180,0000	180,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	180,00

Material: 2.04.01.0024-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2684/2024	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....:	170,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2047/2024	28/03/2024	3365/2024	2,00	180,0000	360,00

Total do Fornecedor.....:	360,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	530,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.01.0026-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1314/2024	11/03/2024	2310/2024	4,00	100,0000	400,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2667/2024	3,00	95,0000	285,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2669/2024	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2675/2024	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2679/2024	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2681/2024	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2682/2024	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2683/2024	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2686/2024	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....:	1.540,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2024	18/03/2024	2688/2024	1,00	385,0000	385,00
Total do Fornecedor.....:					385,00

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2047/2024	28/03/2024	3365/2024	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					130,00
Total do Material.....:					2.055,00

Material: 2.04.01.0030-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2672/2024	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2674/2024	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2677/2024	1,00	95,0000	95,00
Total do Fornecedor.....:					285,00
Total do Material.....:					285,00

Material: 2.04.01.0031-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2667/2024	2,00	145,0000	290,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2674/2024	2,00	145,0000	290,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2676/2024	2,00	145,0000	290,00
Total do Fornecedor.....:					870,00

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2047/2024	28/03/2024	3365/2024	3,00	160,0000	480,00
Total do Fornecedor.....:					480,00
Total do Material.....:					1.350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 2.04.01.0032-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2686/2024	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 2.04.01.0037-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2670/2024	4,00	170,0000	680,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Total do Material.....: 680,00

Material: 2.04.01.0040-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR - DE AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1314/2024	11/03/2024	2310/2024	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 2.04.01.0041-0 - SERVIÇO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT

Fornecedor: 512953 - TOTAL AR - AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1083/2024	05/03/2024	1956/2024	1,00	325,0000	325,00

Total do Fornecedor.....: 325,00

Total do Material.....: 325,00

Material: 2.04.01.0048-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2669/2024	4,00	95,0000	380,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2671/2024	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2672/2024	4,00	95,0000	380,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2678/2024	4,00	95,0000	380,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2679/2024	3,00	95,0000	285,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2680/2024	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2681/2024	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2682/2024	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2686/2024	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 1668/2024	18/03/2024	2687/2024	2,00	95,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 2.375,00

Total do Material.....: 2.375,00

Material: 2.04.01.0205-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL D - E 18.000

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2024	18/03/2024	2690/2024	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.04.01.0209-9 - SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1497/2024	14/03/2024	2545/2024	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

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 - 1670/2024	18/03/2024	2689/2024	1,00	335,0000	335,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 335,00

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2024	14/03/2024	2553/2024	4,00	320,0000	1.280,00

Total do Fornecedor.....: 1.280,00

Total do Material.....: 1.615,00

Material: 2.04.04.0004-9 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1774/2024	20/03/2024	2915/2024	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.04.0027-8 - SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES EM SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1775/2024	20/03/2024	2916/2024	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Material: 2.04.06.0011-0 - SERVIÇO DE INSTALACAO DE MOTOR

Fornecedor: 510371 - MARINA TIETE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2024	22/03/2024	3035/2024	0,50	500,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 951/2024	01/03/2024	1834/2024	1,00	105,0000	105,00
DIRETA - 953/2024	01/03/2024	1836/2024	1,00	112,0000	112,00
DIRETA - 954/2024	01/03/2024	1837/2024	1,00	112,0000	112,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 957/2024	01/03/2024	1839/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 958/2024	01/03/2024	1840/2024	1,00	476,0000	476,00
DIRETA - 959/2024	01/03/2024	1841/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 960/2024	01/03/2024	1842/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 961/2024	01/03/2024	1843/2024	1,00	84,0000	84,00
DIRETA - 1106/2024	06/03/2024	2046/2024	1,84	38,0000	70,00
DIRETA - 1707/2024	20/03/2024	2884/2024	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 1708/2024	20/03/2024	2885/2024	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 1709/2024	20/03/2024	2886/2024	1,00	650,0000	650,00
DIRETA - 1710/2024	20/03/2024	2887/2024	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 1711/2024	20/03/2024	2888/2024	1,00	1.380,0000	1.380,00
DIRETA - 1712/2024	20/03/2024	2889/2024	1,00	520,0000	520,00
DIRETA - 1713/2024	20/03/2024	2890/2024	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 1714/2024	20/03/2024	2891/2024	1,00	530,0000	530,00
DIRETA - 1715/2024	20/03/2024	2892/2024	1,00	456,0000	456,00
DIRETA - 1745/2024	20/03/2024	2893/2024	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 1851/2024	25/03/2024	3119/2024	1,00	112,0000	112,00
DIRETA - 1852/2024	25/03/2024	3120/2024	1,00	84,0000	84,00
DIRETA - 1853/2024	25/03/2024	3121/2024	1,00	224,0000	224,00
DIRETA - 1854/2024	25/03/2024	3122/2024	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1855/2024	25/03/2024	3123/2024	1,00	112,0000	112,00
DIRETA - 1856/2024	25/03/2024	3124/2024	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 1857/2024	25/03/2024	3125/2024	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1858/2024	25/03/2024	3126/2024	1,00	84,0000	84,00
DIRETA - 1859/2024	25/03/2024	3127/2024	1,00	500,0000	500,00
DIRETA - 1860/2024	25/03/2024	3128/2024	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 1861/2024	25/03/2024	3130/2024	1,00	420,0000	420,00
DIRETA - 1862/2024	25/03/2024	3131/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1863/2024	25/03/2024	3132/2024	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					8.861,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2024	20/03/2024	2818/2024	1,00	172,0000	172,00
DIRETA - 1597/2024	20/03/2024	2819/2024	1,00	473,0000	473,00
DIRETA - 1598/2024	20/03/2024	2820/2024	1,00	172,0000	172,00
DIRETA - 1599/2024	20/03/2024	2821/2024	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 1600/2024	20/03/2024	2822/2024	1,00	86,0000	86,00
Total do Fornecedor.....:					989,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1483/2024	20/03/2024	2792/2024	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1485/2024	20/03/2024	2794/2024	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 1486/2024	20/03/2024	2795/2024	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1487/2024	20/03/2024	2796/2024	1,00	200,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					820,00

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 944/2024	01/03/2024	1830/2024	1,00	385,0000	385,00
DIRETA - 945/2024	01/03/2024	1831/2024	1,00	1.617,0000	1.617,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1102/2024	06/03/2024	2042/2024	4,00	77,0000	308,00
DIRETA - 1103/2024	06/03/2024	2043/2024	2,00	77,0000	154,00
DIRETA - 1104/2024	06/03/2024	2044/2024	2,00	77,0000	154,00
DIRETA - 1294/2024	11/03/2024	2302/2024	19,00	77,0000	1.463,00
DIRETA - 1313/2024	11/03/2024	2309/2024	5,00	77,0000	385,00
DIRETA - 1716/2024	20/03/2024	2737/2024	11,00	77,0000	847,00
DIRETA - 1738/2024	20/03/2024	2769/2024	17,00	77,0000	1.309,00
DIRETA - 1702/2024	20/03/2024	2879/2024	1,00	1.001,0000	1.001,00
DIRETA - 1703/2024	20/03/2024	2880/2024	1,00	385,0000	385,00
DIRETA - 1865/2024	25/03/2024	3134/2024	1,00	154,0000	154,00
DIRETA - 1866/2024	25/03/2024	3135/2024	1,00	2.156,0000	2.156,00
DIRETA - 1867/2024	25/03/2024	3136/2024	1,00	1.100,0000	1.100,00

Total do Fornecedor.....: 11.418,00

Total do Material.....: 22.088,00

Material: 2.04.09.0002-5 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1844/2024	25/03/2024	3114/2024	1,00	700,0000	700,00
DIRETA - 1848/2024	25/03/2024	3118/2024	1,00	900,0000	900,00

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

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

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1204/2024	09/03/2024	2254/2024	1,00	330,0000	330,00
DIRETA - 1376/2024	12/03/2024	2405/2024	1,00	230,0000	230,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1514/2024	15/03/2024	2616/2024	1,00	185,0000	185,00
DIRETA - 1790/2024	21/03/2024	2990/2024	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 1.025,00

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1139/2024	08/03/2024	2153/2024	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1120/2024	08/03/2024	2129/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1121/2024	08/03/2024	2130/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1122/2024	08/03/2024	2131/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1137/2024	08/03/2024	2147/2024	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1138/2024	08/03/2024	2148/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1143/2024	08/03/2024	2151/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1144/2024	08/03/2024	2154/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1145/2024	08/03/2024	2155/2024	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 1179/2024	09/03/2024	2241/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1181/2024	09/03/2024	2242/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1185/2024	09/03/2024	2243/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1188/2024	09/03/2024	2244/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1189/2024	09/03/2024	2245/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1208/2024	09/03/2024	2256/2024	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1321/2024	12/03/2024	2334/2024	1,00	180,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1326/2024	12/03/2024	2353/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1333/2024	12/03/2024	2360/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1345/2024	12/03/2024	2373/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1353/2024	12/03/2024	2382/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1354/2024	12/03/2024	2383/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1360/2024	12/03/2024	2389/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1361/2024	12/03/2024	2390/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1381/2024	12/03/2024	2410/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1382/2024	12/03/2024	2411/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1383/2024	12/03/2024	2412/2024	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 1384/2024	12/03/2024	2413/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1385/2024	12/03/2024	2414/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1386/2024	12/03/2024	2415/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1387/2024	12/03/2024	2416/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1388/2024	12/03/2024	2417/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1389/2024	12/03/2024	2418/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1390/2024	12/03/2024	2419/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1391/2024	12/03/2024	2420/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1413/2024	12/03/2024	2442/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1414/2024	12/03/2024	2444/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1501/2024	14/03/2024	2550/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1511/2024	15/03/2024	2613/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1516/2024	15/03/2024	2618/2024	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1518/2024	15/03/2024	2620/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1521/2024	15/03/2024	2623/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1529/2024	15/03/2024	2630/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1532/2024	15/03/2024	2634/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1534/2024	15/03/2024	2636/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1536/2024	15/03/2024	2638/2024	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1538/2024	15/03/2024	2640/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1753/2024	20/03/2024	2900/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1935/2024	27/03/2024	3236/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1937/2024	27/03/2024	3238/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1939/2024	27/03/2024	3240/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1940/2024	27/03/2024	3241/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1941/2024	27/03/2024	3242/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1943/2024	27/03/2024	3244/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1944/2024	27/03/2024	3245/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1945/2024	27/03/2024	3246/2024	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1996/2024	27/03/2024	3268/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1993/2024	27/03/2024	3287/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1994/2024	27/03/2024	3288/2024	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 7.410,00

Total do Material.....: 8.625,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1342/2024	12/03/2024	2370/2024	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2024	04/03/2024	1925/2024	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 1063/2024	04/03/2024	1926/2024	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 1081/2024	05/03/2024	1953/2024	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 1502/2024	14/03/2024	2551/2024	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 1503/2024	14/03/2024	2552/2024	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 1910/2024	25/03/2024	3152/2024	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 1910/2024	25/03/2024	3154/2024	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 2020/2024	27/03/2024	3214/2024	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 2020/2024	27/03/2024	3215/2024	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 2022/2024	27/03/2024	3219/2024	1,00	33,0000	33,00
Total do Fornecedor.....:					385,00
Total do Material.....:					445,00

Material: 2.04.09.0008-4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1887/2024	25/03/2024	3074/2024	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1894/2024	25/03/2024	3081/2024	2,00	90,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					270,00
Total do Material.....:					270,00

Material: 2.04.09.0012-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1346/2024	12/03/2024	2374/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1535/2024	15/03/2024	2637/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1747/2024	20/03/2024	2894/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1755/2024	20/03/2024	2911/2024	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1376/2024	12/03/2024	2405/2024	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1141/2024	08/03/2024	2150/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1206/2024	09/03/2024	2255/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1372/2024	12/03/2024	2401/2024	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1380/2024	12/03/2024	2409/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1648/2024	20/03/2024	2864/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1752/2024	20/03/2024	2899/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1821/2024	25/03/2024	3110/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1938/2024	27/03/2024	3239/2024	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 1.060,00

Total do Material.....: 1.180,00

Material: 2.04.09.0018-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 003620 - BORRACHARIA DE SANTELMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2024	09/03/2024	2233/2024	1,00	50,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 50,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1157/2024	09/03/2024	2229/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1930/2024	27/03/2024	3231/2024	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1931/2024	27/03/2024	3232/2024	2,00	75,0000	150,00
DIRETA - 1932/2024	27/03/2024	3233/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2006/2024	27/03/2024	3277/2024	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 510,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 941/2024	01/03/2024	1827/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1130/2024	08/03/2024	2140/2024	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1134/2024	08/03/2024	2144/2024	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1152/2024	08/03/2024	2162/2024	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 1153/2024	08/03/2024	2163/2024	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 1154/2024	08/03/2024	2164/2024	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1235/2024	08/03/2024	2176/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1337/2024	12/03/2024	2364/2024	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1370/2024	12/03/2024	2399/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1374/2024	12/03/2024	2403/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1407/2024	12/03/2024	2436/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1471/2024	20/03/2024	2780/2024	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1929/2024	27/03/2024	3230/2024	1,00	50,0000	50,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	50,00
Total do Material.....:	1.510,00

Material: 2.04.09.0019-0 - CONserto Pneu

Fornecedor: 500694 - Borracharia do Waguiño

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1161/2024	09/03/2024	2230/2024	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1537/2024	15/03/2024	2639/2024	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	240,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 501925 - Borracharia do Paulão MeI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1135/2024	08/03/2024	2145/2024	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1396/2024	12/03/2024	2425/2024	1,00	215,0000	215,00
DIRETA - 1399/2024	12/03/2024	2428/2024	1,00	215,0000	215,00
DIRETA - 1926/2024	27/03/2024	3227/2024	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	590,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	830,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0021-1 - CONserto Pneu

Fornecedor: 003620 - Borracharia de Santelmo

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1405/2024	12/03/2024	2434/2024	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....:	50,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 500694 - Borracharia do Waguiño

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1164/2024	09/03/2024	2232/2024	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....:	50,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 501925 - Borracharia do Paulão MeI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1124/2024	08/03/2024	2133/2024	1,00	130,0000	130,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1129/2024	08/03/2024	2138/2024	2,00	130,0000	260,00
DIRETA - 1334/2024	12/03/2024	2361/2024	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1336/2024	12/03/2024	2363/2024	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1523/2024	15/03/2024	2625/2024	1,00	130,0000	130,00

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

Total do Material.....: 880,00

Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1162/2024	08/03/2024	2168/2024	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1163/2024	09/03/2024	2231/2024	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1933/2024	27/03/2024	3234/2024	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 470,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1124/2024	08/03/2024	2133/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1126/2024	08/03/2024	2135/2024	2,00	137,5000	275,00
DIRETA - 1127/2024	08/03/2024	2136/2024	1,00	265,0000	265,00
DIRETA - 1131/2024	08/03/2024	2141/2024	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 1133/2024	08/03/2024	2143/2024	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1156/2024	08/03/2024	2165/2024	1,00	225,0000	225,00
DIRETA - 1233/2024	08/03/2024	2174/2024	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 1234/2024	08/03/2024	2175/2024	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1192/2024	09/03/2024	2247/2024	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1335/2024	12/03/2024	2362/2024	1,00	350,0000	350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1395/2024	12/03/2024	2424/2024	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 1397/2024	12/03/2024	2426/2024	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 1398/2024	12/03/2024	2427/2024	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 1400/2024	12/03/2024	2429/2024	1,00	430,0000	430,00
DIRETA - 1408/2024	12/03/2024	2437/2024	2,00	315,0000	630,00
DIRETA - 1409/2024	12/03/2024	2438/2024	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 1523/2024	15/03/2024	2625/2024	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1998/2024	27/03/2024	3270/2024	4,00	380,0000	1.520,00
DIRETA - 1999/2024	27/03/2024	3271/2024	2,00	462,5000	925,00
DIRETA - 2001/2024	27/03/2024	3272/2024	2,00	317,5000	635,00

Total do Fornecedor.....:	7.650,00
Total do Material.....:	8.120,00

Material: 2.04.09.0026-2 - SERVIÇO REPARO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1585/2024	20/03/2024	2811/2024	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 1586/2024	20/03/2024	2812/2024	1,00	405,0000	405,00
DIRETA - 1587/2024	20/03/2024	2813/2024	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....:	865,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 755/2024	01/03/2024	1819/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 757/2024	01/03/2024	1821/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 754/2024	01/03/2024	1822/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1642/2024	20/03/2024	2859/2024	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1645/2024	20/03/2024	2861/2024	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 1646/2024	20/03/2024	2862/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1647/2024	20/03/2024	2863/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1649/2024	20/03/2024	2865/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1748/2024	20/03/2024	2895/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1749/2024	20/03/2024	2896/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1750/2024	20/03/2024	2897/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1751/2024	20/03/2024	2898/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1754/2024	20/03/2024	2905/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1758/2024	20/03/2024	2919/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1813/2024	25/03/2024	3102/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1822/2024	25/03/2024	3111/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1823/2024	25/03/2024	3112/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1824/2024	25/03/2024	3113/2024	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 2.380,00

Total do Material.....: 3.245,00

Material: 2.04.09.0028-9 - SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1650/2024	20/03/2024	2866/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1814/2024	25/03/2024	3103/2024	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2024	04/03/2024	1925/2024	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1081/2024	05/03/2024	1954/2024	2,00	12,0000	24,00
DIRETA - 1502/2024	14/03/2024	2551/2024	4,00	12,0000	48,00
DIRETA - 1503/2024	14/03/2024	2552/2024	5,00	25,0000	125,00
DIRETA - 1910/2024	25/03/2024	3152/2024	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1910/2024	25/03/2024	3153/2024	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1910/2024	25/03/2024	3154/2024	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 2020/2024	27/03/2024	3216/2024	2,00	12,0000	24,00
Total do Fornecedor.....:					421,00
Total do Material.....:					421,00

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1342/2024	12/03/2024	2370/2024	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1704/2024	20/03/2024	2881/2024	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1706/2024	20/03/2024	2883/2024	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1809/2024	25/03/2024	3097/2024	2,00	15,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					210,00

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1936/2024	27/03/2024	3237/2024	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1995/2024	27/03/2024	3289/2024	4,00	15,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					90,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1628/2024	20/03/2024	2845/2024	2,00	36,0000	72,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 72,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1211/2024	09/03/2024	2257/2024	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1485/2024	20/03/2024	2794/2024	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1063/2024	04/03/2024	1925/2024	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1063/2024	04/03/2024	1926/2024	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1081/2024	05/03/2024	1953/2024	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1081/2024	05/03/2024	1954/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1502/2024	14/03/2024	2551/2024	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1503/2024	14/03/2024	2552/2024	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1910/2024	25/03/2024	3152/2024	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1910/2024	25/03/2024	3153/2024	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1910/2024	25/03/2024	3154/2024	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 2020/2024	27/03/2024	3214/2024	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 2020/2024	27/03/2024	3215/2024	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 2020/2024	27/03/2024	3216/2024	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 2022/2024	27/03/2024	3219/2024	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 1.132,00

Material: 2.04.09.0034-3 - RODIZIO DE PNEUS

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1919/2024	25/03/2024	3164/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1987/2024	26/03/2024	3178/2024	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2020/2024	27/03/2024	3214/2024	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2020/2024	27/03/2024	3215/2024	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2020/2024	27/03/2024	3216/2024	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2024	20/03/2024	2881/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1706/2024	20/03/2024	2883/2024	1,00	50,0000	50,00

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

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1628/2024	20/03/2024	2845/2024	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1211/2024	09/03/2024	2257/2024	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1485/2024	20/03/2024	2794/2024	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 410,00

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1416/2024	12/03/2024	2321/2024	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					130,00

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1886/2024	25/03/2024	3073/2024	1,00	73,0000	73,00
Total do Fornecedor.....:					73,00
Total do Material.....:					203,00

Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1912/2024	25/03/2024	3157/2024	1,00	200,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					200,00

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1046/2024	01/03/2024	1878/2024	1,00	228,0000	228,00
DIRETA - 1171/2024	09/03/2024	2237/2024	1,00	266,0000	266,00
DIRETA - 1173/2024	09/03/2024	2238/2024	1,00	456,0000	456,00
DIRETA - 1362/2024	12/03/2024	2391/2024	1,00	456,0000	456,00
DIRETA - 1530/2024	15/03/2024	2631/2024	1,00	500,0000	500,00
DIRETA - 1533/2024	15/03/2024	2635/2024	1,00	320,0000	320,00
Total do Fornecedor.....:					2.226,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1146/2024	08/03/2024	2156/2024	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1211/2024	09/03/2024	2257/2024	1,00	540,0000	540,00
Total do Fornecedor.....:					630,00

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1149/2024	08/03/2024	2159/2024	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 1150/2024	08/03/2024	2160/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1151/2024	08/03/2024	2161/2024	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 1216/2024	09/03/2024	2259/2024	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 1924/2024	27/03/2024	3225/2024	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 1966/2024	27/03/2024	3294/2024	1,00	160,0000	160,00

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

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1791/2024	21/03/2024	2991/2024	1,00	154,0000	154,00

Total do Fornecedor.....: 154,00

Total do Material.....: 4.920,00

Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1128/2024	08/03/2024	2137/2024	1,00	30,0000	30,00

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

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1886/2024	25/03/2024	3073/2024	4,00	12,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 78,00

Material: 2.04.09.0076-9 - SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1142/2024	08/03/2024	2152/2024	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 2.04.09.0077-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG - ADE

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3296/2024	3,00	50,0000	150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3299/2024	3,00	50,0000	150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3300/2024	3,00	50,0000	150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3320/2024	12,00	50,0000	600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3322/2024	11,00	50,0000	550,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3323/2024	3,00	50,0000	150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3350/2024	3,00	50,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 1.900,00

Total do Material.....: 1.900,00

Material: 2.04.09.0078-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1410/2024	12/03/2024	2439/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2004/2024	27/03/2024	3275/2024	14,00	64,0000	896,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3298/2024	5,00	55,0000	275,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3301/2024	28,00	55,0000	1.540,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3303/2024	6,00	55,0000	330,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3306/2024	9,00	55,0000	495,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3307/2024	3,00	55,0000	165,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3308/2024	3,40	55,0000	187,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3309/2024	3,00	55,0000	165,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3310/2024	17,00	55,0000	935,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3311/2024	6,00	55,0000	330,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3312/2024	4,00	55,0000	220,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3313/2024	2,00	55,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3314/2024	6,00	55,0000	330,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3317/2024	5,00	55,0000	275,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3318/2024	2,00	55,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3319/2024	75,00	55,0000	4.125,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3321/2024	5,00	55,0000	275,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3332/2024	3,00	55,0000	165,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3333/2024	3,00	55,0000	165,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3348/2024	3,00	55,0000	165,00

Total do Fornecedor.....:	11.438,00
Total do Material.....:	11.438,00

Material: 2.04.09.0079-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R - OLO

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3297/2024	3,00	64,0000	192,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3302/2024	6,00	64,0000	384,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3304/2024	1,50	64,0000	96,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3305/2024	3,00	64,0000	192,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3315/2024	9,00	64,0000	576,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3316/2024	6,00	64,0000	384,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3345/2024	2,00	64,0000	128,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3346/2024	3,00	64,0000	192,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3347/2024	4,00	64,0000	256,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	27/03/2024	3349/2024	8,00	64,0000	512,00

Total do Fornecedor.....:	2.912,00
Total do Material.....:	2.912,00

Material: 2.04.09.0083-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRALE / FOR - D

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1166/2024	09/03/2024	2234/2024	1,00	220,0000	220,00

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

Material: 2.04.09.0084-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1227/2024	09/03/2024	2269/2024	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	180,00

Material: 2.04.09.0085-8 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL - O

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1219/2024	09/03/2024	2262/2024	3,00	69,0000	207,00
DIRETA - 1224/2024	09/03/2024	2266/2024	5,00	69,0000	345,00

Total do Fornecedor.....:	552,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1230/2024	08/03/2024	2171/2024	3,00	43,0000	129,00
DIRETA - 1194/2024	09/03/2024	2249/2024	4,00	43,0000	172,00
DIRETA - 1226/2024	09/03/2024	2267/2024	3,00	43,0000	129,00

Total do Fornecedor.....:	430,00
Total do Material.....:	982,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 2.04.09.0087-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)					
Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1793/2024	21/03/2024	2993/2024	1,00	85,0000	85,00
Total do Fornecedor.....:					85,00
Total do Material.....:					85,00

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2024	20/03/2024	2876/2024	1,00	680,0000	680,00
Total do Fornecedor.....:					680,00

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1091/2024	07/03/2024	2052/2024	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1928/2024	27/03/2024	3229/2024	1,00	180,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					330,00
Total do Material.....:					1.010,00

Material: 2.04.09.0132-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 - / F-11000 / F-					
Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1228/2024	09/03/2024	2271/2024	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1517/2024	15/03/2024	2619/2024	1,00	180,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					320,00

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1232/2024	08/03/2024	2173/2024	1,00	180,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					180,00
Total do Material.....:					500,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1344/2024	12/03/2024	2372/2024	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 1347/2024	12/03/2024	2375/2024	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 1406/2024	12/03/2024	2435/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1883/2024	25/03/2024	3069/2024	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1883/2024	25/03/2024	3070/2024	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1892/2024	25/03/2024	3079/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1893/2024	25/03/2024	3080/2024	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 385,00

Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 934/2024	04/03/2024	1909/2024	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 455,00

Material: 2.04.09.0219-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAM - INHÃO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1231/2024	08/03/2024	2172/2024	12,00	43,0000	516,00
DIRETA - 1176/2024	09/03/2024	2239/2024	6,00	43,0000	258,00
DIRETA - 1197/2024	09/03/2024	2248/2024	2,00	43,0000	86,00
DIRETA - 1199/2024	09/03/2024	2250/2024	1,00	172,0000	172,00

Total do Fornecedor.....: 1.032,00

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1147/2024	08/03/2024	2157/2024	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 1.312,00

Material: 2.04.09.0224-9 - SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEU

Fornecedor: 000050 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1123/2024	08/03/2024	2132/2024	2,00	1.620,0000	3.240,00

Total do Fornecedor.....: 3.240,00

Total do Material.....: 3.240,00

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 - 1125/2024	08/03/2024	2134/2024	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.04.09.0259-1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 952/2024	01/03/2024	1835/2024	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 956/2024	01/03/2024	1838/2024	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1168/2024	09/03/2024	2236/2024	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1795/2024	21/03/2024	2994/2024	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 2.04.09.0263-0 - SERVIÇO DE CONserto BOMBA ALTA PRESSÃO

Fornecedor: 513034 - ELITE DIESEL BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1799/2024	21/03/2024	3002/2024	1,00	1.500,0000	1.500,00

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

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

Material: 2.04.09.0277-0 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2024	25/03/2024	3090/2024	1,00	2.400,0000	2.400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 2.400,00

Total do Material.....: 2.400,00

Material: 2.04.09.0289-3 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1217/2024	09/03/2024	2260/2024	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 2.04.09.0302-4 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1064/2024	04/03/2024	1927/2024	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 1792/2024	21/03/2024	2992/2024	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 984/2024	01/03/2024	1855/2024	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 985/2024	01/03/2024	1856/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1340/2024	12/03/2024	2367/2024	1,00	220,0000	220,00

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

Total do Material.....: 700,00

Material: 2.04.09.0303-2 - SERVIÇO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1936/2024	27/03/2024	3237/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1995/2024	27/03/2024	3289/2024	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 2.04.09.0305-9 - SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1622/2024	20/03/2024	2840/2024	1,00	420,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

Material: 2.04.09.0307-5 - SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PALHETA EM VEÍCULO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1812/2024	25/03/2024	3101/2024	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1195/2024	08/03/2024	2113/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1196/2024	08/03/2024	2114/2024	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1198/2024	08/03/2024	2115/2024	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 2.04.09.0316-4 - SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1416/2024	12/03/2024	2321/2024	2,30	180,0000	414,00

Total do Fornecedor.....: 414,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1070/2024	05/03/2024	1938/2024	1,00	988,0000	988,00
DIRETA - 1569/2024	14/03/2024	2574/2024	1,00	700,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 1.688,00

Total do Material.....: 2.102,00

Material: 2.04.09.0317-2 - SERVIÇO CÓPIA DE CHAVE AUTOMOTIVA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1461/2024	13/03/2024	2483/2024	1,00	170,0000	170,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	170,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	170,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0329-6 - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE RETROVISORES

Fornecedor: 003070 - FUNILARIA DO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1920/2024	25/03/2024	3165/2024	1,00	45,0000	45,00

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

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 972/2024	01/03/2024	1844/2024	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	225,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0337-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VEÍCULO

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 978/2024	01/03/2024	1850/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 980/2024	01/03/2024	1852/2024	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	320,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	320,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0347-4 - SERVIÇO LIMPEZA QUÍMICA

Fornecedor: 505419 - NAVARRO RETIFICA DE MOTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1620/2024	15/03/2024	2601/2024	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....:	70,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	70,00
-------------------------	-------

Material: 2.04.09.0348-2 - SERVIÇO CONSERTO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO + CARGA DE GÁ - S

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1140/2024	08/03/2024	2149/2024	1,00	440,0000	440,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1375/2024	12/03/2024	2404/2024	1,00	440,0000	440,00
DIRETA - 1970/2024	27/03/2024	3281/2024	1,00	870,0000	870,00

Total do Fornecedor.....: 1.750,00

Total do Material.....: 1.750,00

Material: 2.04.09.0385-7 - SERVIÇO DE SOCORRO + REMOÇÃO E INSTALAÇÃO

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 940/2024	01/03/2024	1826/2024	1,00	110,0000	110,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1614/2024	20/03/2024	2836/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1756/2024	20/03/2024	2912/2024	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1483/2024	20/03/2024	2792/2024	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 570,00

Material: 2.04.09.0386-5 - CONserto PNEU ARO 08

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1531/2024	15/03/2024	2633/2024	5,00	10,0000	50,00
DIRETA - 1925/2024	27/03/2024	3226/2024	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 2.04.09.0388-1 - CONserto PNEU ARO 13/14/15/16

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1705/2024	20/03/2024	2882/2024	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1808/2024	25/03/2024	3096/2024	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Fornecedor: 003620 - BORRACHARIA DE SANTELMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1160/2024	08/03/2024	2167/2024	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1625/2024	20/03/2024	2843/2024	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1805/2024	25/03/2024	3094/2024	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1806/2024	25/03/2024	3095/2024	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1942/2024	27/03/2024	3243/2024	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1080/2024	05/03/2024	1950/2024	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 1080/2024	05/03/2024	1951/2024	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 1311/2024	11/03/2024	2307/2024	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 1312/2024	11/03/2024	2308/2024	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1460/2024	13/03/2024	2482/2024	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 1776/2024	20/03/2024	2917/2024	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1919/2024	25/03/2024	3164/2024	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 1922/2024	25/03/2024	3167/2024	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 1923/2024	25/03/2024	3168/2024	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 1985/2024	26/03/2024	3176/2024	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 268,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 987/2024	01/03/2024	1858/2024	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 988/2024	01/03/2024	1859/2024	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 576/2024	07/03/2024	2051/2024	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1155/2024	09/03/2024	2228/2024	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1918/2024	25/03/2024	3163/2024	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 939/2024	01/03/2024	1825/2024	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1236/2024	08/03/2024	2177/2024	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 688,00

Material: 2.04.09.0389-0 - CONserto DE PNEU ARO 13/14/16/17/18

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1080/2024	05/03/2024	1952/2024	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 2.04.09.0431-4 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1623/2024	20/03/2024	2841/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1700/2024	20/03/2024	2877/2024	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1845/2024	25/03/2024	3115/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1846/2024	25/03/2024	3116/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1847/2024	25/03/2024	3117/2024	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 570,00

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 973/2024	01/03/2024	1845/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 974/2024	01/03/2024	1846/2024	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 975/2024	01/03/2024	1847/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 976/2024	01/03/2024	1848/2024	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 977/2024	01/03/2024	1849/2024	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 979/2024	01/03/2024	1851/2024	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 981/2024	01/03/2024	1853/2024	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 982/2024	01/03/2024	1854/2024	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1698/2024	20/03/2024	2875/2024	1,00	320,0000	320,00

Total do Fornecedor.....: 1.530,00

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1213/2024	09/03/2024	2258/2024	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 2.200,00

Material: 2.04.09.0436-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAM - INHÃO

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1148/2024	08/03/2024	2158/2024	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 1203/2024	09/03/2024	2253/2024	1,00	450,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

Material: 2.04.09.0442-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1773/2024	20/03/2024	2914/2024	7,00	43,0000	301,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1921/2024	25/03/2024	3166/2024	7,00	43,0000	301,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	602,00
Total do Material.....:	602,00

Material: 2.04.09.0447-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 199/2023	05/03/2024	1968/2024	14,00	38,0000	532,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 199/2023	05/03/2024	1970/2024	12,00	38,0000	456,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 199/2023	05/03/2024	1971/2024	5,00	38,0000	190,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 199/2023	22/03/2024	3047/2024	9,00	38,0000	342,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 199/2023	22/03/2024	3048/2024	4,00	38,0000	152,00
DIRETA - 1897/2024	25/03/2024	3084/2024	4,00	38,0000	152,00

Total do Fornecedor.....:	1.824,00
Total do Material.....:	1.824,00

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
PREGÃO ELETRÔNICO - 199/2023	05/03/2024	1969/2024	12,00	38,0000	456,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 199/2023	22/03/2024	3045/2024	13,00	38,0000	494,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 199/2023	22/03/2024	3046/2024	12,00	38,0000	456,00

Total do Fornecedor.....:	1.406,00
Total do Material.....:	1.406,00

Material: 2.04.09.0450-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE CA -

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1218/2024	09/03/2024	2261/2024	17,00	69,0000	1.173,00
DIRETA - 1222/2024	09/03/2024	2264/2024	1,00	69,0000	69,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1223/2024	09/03/2024	2265/2024	3,00	69,0000	207,00
DIRETA - 1225/2024	09/03/2024	2268/2024	3,00	69,0000	207,00
DIRETA - 1320/2024	12/03/2024	2329/2024	32,00	69,0000	2.208,00
DIRETA - 1325/2024	12/03/2024	2351/2024	2,00	69,0000	138,00
DIRETA - 1378/2024	12/03/2024	2407/2024	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 4.071,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1221/2024	09/03/2024	2263/2024	5,00	43,0000	215,00
DIRETA - 1927/2024	27/03/2024	3228/2024	2,00	43,0000	86,00
DIRETA - 1951/2024	27/03/2024	3252/2024	2,00	43,0000	86,00
DIRETA - 1952/2024	27/03/2024	3253/2024	2,00	43,0000	86,00
DIRETA - 1997/2024	27/03/2024	3269/2024	8,00	43,0000	344,00

Total do Fornecedor.....: 817,00

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1178/2024	09/03/2024	2240/2024	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2009/2024	27/03/2024	3267/2024	1,00	924,0000	924,00

Total do Fornecedor.....: 924,00

Total do Material.....: 5.902,00

Material: 2.04.09.0452-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOT -

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1972/2024	27/03/2024	3283/2024	28,00	90,0000	2.520,00

Total do Fornecedor.....: 2.520,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1971/2024	27/03/2024	3282/2024	1,00	600,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					600,00

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1412/2024	12/03/2024	2441/2024	1,00	680,0000	680,00
Total do Fornecedor.....:					680,00
Total do Material.....:					3.800,00

Material: 2.04.09.0478-0 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1342/2024	12/03/2024	2370/2024	4,00	20,0000	80,00
DIRETA - 1704/2024	20/03/2024	2881/2024	4,00	20,0000	80,00
DIRETA - 1706/2024	20/03/2024	2883/2024	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1809/2024	25/03/2024	3097/2024	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					230,00

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1936/2024	27/03/2024	3237/2024	2,00	15,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 986/2024	01/03/2024	1857/2024	4,00	50,0000	200,00
DIRETA - 1934/2024	27/03/2024	3235/2024	2,00	100,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					400,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1128/2024	08/03/2024	2137/2024	4,00	30,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1130/2024	08/03/2024	2140/2024	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1132/2024	08/03/2024	2142/2024	2,00	105,0000	210,00
DIRETA - 1136/2024	08/03/2024	2146/2024	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 1152/2024	08/03/2024	2162/2024	8,00	40,0000	320,00
DIRETA - 1159/2024	08/03/2024	2166/2024	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 1190/2024	09/03/2024	2246/2024	2,00	125,0000	250,00
DIRETA - 1374/2024	12/03/2024	2403/2024	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1404/2024	12/03/2024	2433/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1407/2024	12/03/2024	2436/2024	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 1472/2024	20/03/2024	2781/2024	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1473/2024	20/03/2024	2782/2024	4,00	30,0000	120,00
DIRETA - 2010/2024	27/03/2024	3266/2024	2,00	175,0000	350,00
DIRETA - 2002/2024	27/03/2024	3273/2024	1,00	525,0000	525,00

Total do Fornecedor.....: 2.325,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1474/2024	20/03/2024	2783/2024	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 1475/2024	20/03/2024	2784/2024	4,00	35,0000	140,00
DIRETA - 1476/2024	20/03/2024	2785/2024	4,00	40,0000	160,00
DIRETA - 1929/2024	27/03/2024	3230/2024	3,00	50,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 3.535,00

Material: 2.04.09.0491-8 - SERVIÇO REVISÃO QUILOMETRAGEM

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 2008/2024	27/03/2024	3278/2024	1,00	795,0000	795,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	795,00
Total do Material.....:	795,00

Material: 2.04.09.0502-7 - REVISÃO DO CHICOTE ELÉTRICO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1125/2024	08/03/2024	2134/2024	1,00	450,0000	450,00

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

Material: 2.04.09.0504-3 - SERVIÇO DE SOCORRO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1641/2024	20/03/2024	2858/2024	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1643/2024	20/03/2024	2860/2024	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1757/2024	20/03/2024	2918/2024	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	320,00
Total do Material.....:	320,00

Material: 2.04.09.0509-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE S -

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 706/2024	01/03/2024	1820/2024	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....:	86,00
Total do Material.....:	86,00

Material: 2.04.09.0593-0 - MANUTENÇÃO DO RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1673/2024	18/03/2024	2692/2024	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....:	130,00
Total do Material.....:	130,00

Material: 2.04.09.0604-0 - SERVIÇO COMPLETO DE CABEÇOTE POWER 1.4/1.6

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 505419 - NAVARRO RETIFICA DE MOTORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1620/2024	15/03/2024	2601/2024	1,00	690,0000	690,00
DIRETA - 1802/2024	25/03/2024	3092/2024	1,00	740,0000	740,00
Total do Fornecedor.....:					1.430,00

Fornecedor: 513025 - RETIFICA DE MOTORES BLV LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1803/2024	25/03/2024	3100/2024	1,00	1.000,0000	1.000,00
Total do Fornecedor.....:					1.000,00
Total do Material.....:					2.430,00

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 - 1125/2024	08/03/2024	2134/2024	1,00	450,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

Material: 2.04.09.0644-9 - SERVIÇO DE TORNO					
Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1469/2024	20/03/2024	2778/2024	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 2.04.09.0645-7 - SERVIÇO DE CABEÇOTE					
Fornecedor: 506268 - CLAUDIO FRANCHIN JUNIOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2024	09/03/2024	2270/2024	1,00	480,0000	480,00
Total do Fornecedor.....:					480,00
Total do Material.....:					480,00

Material: 2.04.09.0672-4 - SERVIÇO DE TESTE DE CHICOTE ELÉTRICO					
Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1584/2024	20/03/2024	2810/2024	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 2.04.09.0707-0 - SERVIÇO DE ELIMINAR VAZAMENTO DE AR NO VEICULO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1377/2024	12/03/2024	2406/2024	2,00	43,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1484/2024	20/03/2024	2793/2024	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 136,00

Material: 2.04.09.0708-9 - SERVIÇO DE INSTALAR E PROGRAMAR MODULO DE ABERTURA E FECHAME - NTO

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1701/2024	20/03/2024	2878/2024	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.04.09.0709-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1522/2024	15/03/2024	2624/2024	48,00	90,0000	4.320,00
DIRETA - 1973/2024	27/03/2024	3284/2024	9,00	90,0000	810,00

Total do Fornecedor.....: 5.130,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2024	27/03/2024	3286/2024	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1200/2024	09/03/2024	2251/2024	1,00	1.250,0000	1.250,00
DIRETA - 1202/2024	09/03/2024	2252/2024	1,00	4.372,0000	4.372,00
DIRETA - 1379/2024	12/03/2024	2408/2024	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1411/2024	12/03/2024	2440/2024	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 2003/2024	27/03/2024	3274/2024	2,00	60,0000	120,00
DIRETA - 2005/2024	27/03/2024	3276/2024	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					6.232,00
Total do Material.....:					11.612,00

Material: 2.04.09.0710-0 - MANUTENCAO COM MUDANCA DE OLEO

Fornecedor: 502012 - FELIVEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1429/2024	13/03/2024	2514/2024	1,90	290,0000	551,00
Total do Fornecedor.....:					551,00
Total do Material.....:					551,00

Material: 2.04.09.0711-9 - SERVICO DE REPARO NO CHICOTE DA CABINE

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1125/2024	08/03/2024	2134/2024	1,00	450,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

Material: 2.04.09.0712-7 - SERVICO TROCAR TOMADA DO MODULO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1125/2024	08/03/2024	2134/2024	1,00	800,0000	800,00
Total do Fornecedor.....:					800,00
Total do Material.....:					800,00

Material: 2.04.09.0714-3 - DIAGNOSTICO ELETRONICO COMPUTADORIZADO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
---------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1779/2024	22/03/2024	3034/2024	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

Material: 2.04.09.0715-1 - ASSISTENCIA EXTERNA SOCORRO E SERVICOS PRESTADOS

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1779/2024	22/03/2024	3034/2024	1,00	820,0000	820,00

Total do Fornecedor.....: 820,00

Total do Material.....: 820,00

Material: 2.04.09.0716-0 - SERVIÇO DE RECUPERAR VALVULA PU COM FILTRO 4 VIAS E VALVULA - RELE

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2024	25/03/2024	3090/2024	1,00	880,0000	880,00

Total do Fornecedor.....: 880,00

Total do Material.....: 880,00

Material: 2.04.09.0717-8 - SERVIÇO DE REVISAR CUIÇA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2024	25/03/2024	3090/2024	2,00	190,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

Material: 2.04.09.0718-6 - SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO COMPLETO

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2024	25/03/2024	3090/2024	1,00	680,0000	680,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Total do Material.....: 680,00

Material: 2.04.09.0719-4 - SERVIÇO ENCAMISAR E RETIFICAR BLOCO

Fornecedor: 505419 - NAVARRO RETIFICA DE MOTORES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1620/2024	15/03/2024	2601/2024	1,00	680,0000	680,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	680,00
Total do Material.....:	680,00

Material: 2.04.09.0720-8 - RETIFICAR VIRABREQUIM

Fornecedor: 505419 - NAVARRO RETIFICA DE MOTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1620/2024	15/03/2024	2601/2024	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....:	250,00
Total do Material.....:	250,00

Material: 2.04.09.0721-6 - SERVIÇO EMBUCHAR,MANDRILAR BIELA

Fornecedor: 505419 - NAVARRO RETIFICA DE MOTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1620/2024	15/03/2024	2601/2024	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....:	240,00
Total do Material.....:	240,00

Material: 2.04.09.0722-4 - SERVIÇO DE MONTAGEM PARCIAL DE MOTOR

Fornecedor: 505419 - NAVARRO RETIFICA DE MOTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1620/2024	15/03/2024	2601/2024	1,00	700,0000	700,00

Total do Fornecedor.....:	700,00
Total do Material.....:	700,00

Material: 2.04.09.0723-2 - SERVIÇO DE REFORMA EM PNEU 14.00X24

Fornecedor: 000050 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1990/2024	26/03/2024	3198/2024	2,00	2.390,0000	4.780,00

Total do Fornecedor.....:	4.780,00
Total do Material.....:	4.780,00

Material: 2.04.09.0724-0 - SERVIÇO DE CONserto EM PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1977/2024	26/03/2024	3201/2024	1,00	29,0000	29,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....:	29,00
Total do Material.....:	29,00

Material: 2.05.01.0014-5 - SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1462/2024	13/03/2024	2484/2024	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor.....:	550,00
Total do Material.....:	550,00

Material: 2.05.01.0019-6 - SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA ALTA PRESSÃO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1053/2024	04/03/2024	1911/2024	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00

Material: 2.05.01.0032-3 - SERVIÇO DE CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL

Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1741/2024	20/03/2024	2772/2024	1,00	450,0000	450,00

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

Material: 2.05.01.0058-7 - SERVIÇO DE CONserto DE LIQUIDIFICADOR

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CHAVEIRO E CONsertOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2007/2024	27/03/2024	3279/2024	1,00	230,0000	230,00

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

Material: 2.05.01.0061-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA

Fornecedor: 512658 - FERNANDO SILVA - AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1885/2024	25/03/2024	3072/2024	1,00	279,9000	279,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 279,90

Total do Material.....: 279,90

Material: 2.05.01.0119-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DE ESMERILHADEIRA ELÉTRICA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1692/2024	19/03/2024	2729/2024	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 - 1889/2024	25/03/2024	3076/2024	1,00	245,0000	245,00

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

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

Material: 2.05.01.0128-1 - SERVIÇO CONSERTO DE AQUECEDOR DE MARMITEIRO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1794/2024	21/03/2024	2997/2024	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 2.05.02.0028-0 - SERVIÇO DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1890/2024	25/03/2024	3077/2024	1,00	285,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

Material: 2.05.06.0004-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1498/2024	14/03/2024	2549/2024	1,00	365,0000	365,00
DIRETA - 1917/2024	25/03/2024	3162/2024	1,00	245,0000	245,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....:	610,00
Total do Material.....:	610,00

Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1307/2024	11/03/2024	2281/2024	1,00	335,0000	335,00
DIRETA - 1364/2024	12/03/2024	2393/2024	1,00	675,0000	675,00
DIRETA - 1915/2024	25/03/2024	3160/2024	2,00	335,0000	670,00
DIRETA - 1916/2024	25/03/2024	3161/2024	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	1.830,00
Total do Material.....:	1.830,00

Material: 2.05.07.0053-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO DE CILINDRO DE OXIGENIO, COM RE -

Fornecedor: 509004 - MARÍLIA SCUBA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1431/2024	13/03/2024	2516/2024	2,00	490,0000	980,00

Total do Fornecedor.....:	980,00
Total do Material.....:	980,00

Material: 2.05.07.0060-6 - SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA EM CILINDRO DE MERGULHO

Fornecedor: 509004 - MARÍLIA SCUBA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1431/2024	13/03/2024	2516/2024	2,00	100,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	200,00
Total do Material.....:	200,00

Material: 2.05.07.0061-4 - MANUTENÇÃO EM TORNEIRA DE CILINDRO DE MERGULHO

Fornecedor: 509004 - MARÍLIA SCUBA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1431/2024	13/03/2024	2516/2024	2,00	250,0000	500,00

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

Material: 2.06.02.0001-0 - SERVIÇO DE GUINCHO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1105/2024	06/03/2024	2045/2024	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 2.06.03.0006-6 - FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (USO EXC -

Fornecedor: 504403 - GV BUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2048/2024	28/03/2024	3366/2024	1,00	1.800,0000	1.800,00
DIRETA - 2048/2024	28/03/2024	3367/2024	1,00	1.800,0000	1.800,00

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

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

Material: 2.07.01.0006-0 - SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL IMPRESSO

Fornecedor: 000642 - FOLHA DE SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1065/2024	04/03/2024	1928/2024	1,00	1.778,9000	1.778,90

Total do Fornecedor.....: 1.778,90

Total do Material.....: 1.778,90

Material: 2.07.02.0003-0 - LOCAÇÃO DE VENTILADOR COM ASPERSOR

Fornecedor: 508936 - GIRA CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2024	14/03/2024	2589/2024	10,00	340,0000	3.400,00
DIRETA - 1743/2024	20/03/2024	2774/2024	4,00	250,0000	1.000,00

Total do Fornecedor.....: 4.400,00

Total do Material.....: 4.400,00

Material: 2.07.02.0006-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1085/2024	05/03/2024	1958/2024	1,00	460,0000	460,00

Total do Fornecedor.....: 460,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 460,00

Material: 2.07.02.0007-2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1988/2024	26/03/2024	3179/2024	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 2.07.04.0004-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS

Fornecedor: 512149 - NEW MAGAZINE - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1084/2024	05/03/2024	1957/2024	13,00	8,5000	110,50
DIRETA - 1310/2024	11/03/2024	2306/2024	20,00	8,5000	170,00

Total do Fornecedor.....: 280,50

Total do Material.....: 280,50

Material: 2.07.04.0009-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA

Fornecedor: 512149 - NEW MAGAZINE - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1616/2024	15/03/2024	2596/2024	50,00	2,6000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 2.07.04.0021-7 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2023	05/03/2024	1962/2024	1,00	619,3000	619,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2023	13/03/2024	2487/2024	2,00	619,3000	1.238,60

Total do Fornecedor.....: 1.857,90

Total do Material.....: 1.857,90

Material: 2.07.04.0029-2 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2023	15/03/2024	2599/2024	2,00	168,4000	336,80

Total do Fornecedor.....: 336,80

Total do Material.....: 336,80

Material: 2.07.04.0044-6 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXA TERMICA 350 LITROS

Fornecedor: 513079 - REALE - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1615/2024	15/03/2024	2595/2024	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 2.07.05.0012-2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO COM OPERADOR

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1214/2024	08/03/2024	2122/2024	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 1464/2024	13/03/2024	2486/2024	1,00	420,0000	420,00
DIRETA - 1505/2024	14/03/2024	2554/2024	3,00	420,0000	1.260,00
DIRETA - 1506/2024	14/03/2024	2555/2024	1,00	420,0000	420,00
DIRETA - 1674/2024	18/03/2024	2693/2024	3,00	420,0000	1.260,00

Total do Fornecedor.....: 3.810,00

Total do Material.....: 3.810,00

Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

Fornecedor: 513016 - JORNAL A TRIBUNA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1067/2024	04/03/2024	1929/2024	1,00	700,0000	700,00
DIRETA - 1884/2024	25/03/2024	3071/2024	1,00	1.400,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00

Total do Material.....: 2.100,00

Material: 2.08.01.0008-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 507963 - WENDEL JR PROMOÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1840/2024	22/03/2024	3029/2024	1,00	650,0000	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 650,00

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 - 1840/2024	22/03/2024	3029/2024	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 - 1577/2024	14/03/2024	2588/2024	2,00	500,0000	1.000,00
DIRETA - 1841/2024	22/03/2024	3030/2024	2,00	500,0000	1.000,00

Total do Fornecedor.....: 2.000,00

Total do Material.....: 2.600,00

Material: 2.08.01.0010-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 70 X 40 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1467/2024	13/03/2024	2528/2024	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 2.08.01.0034-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO 50 X 70 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1619/2024	15/03/2024	2598/2024	1,00	325,0000	325,00

Total do Fornecedor.....: 325,00

Total do Material.....: 325,00

Material: 2.08.01.0078-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO 250 X 70 CM

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1842/2024	22/03/2024	3031/2024	10,00	110,0000	1.100,00
--------------------	------------	-----------	-------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.100,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.100,00
-------------------------	----------

Material: 2.08.01.0237-5 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS CONVENCIONAI - S(SOLO)

Fornecedor: 507563 - WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1580/2024	14/03/2024	2591/2024	1,00	987,0000	987,00

Total do Fornecedor.....:	987,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	987,00
-------------------------	--------

Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1849/2024	21/03/2024	3000/2024	1,00	2,7400	2,74
DIRETA - 1850/2024	21/03/2024	3001/2024	1,00	8,5000	8,50
DIRETA - 1872/2024	22/03/2024	3050/2024	1,00	272,4400	272,44

Total do Fornecedor.....:	283,68
---------------------------	--------

Total do Material.....:	283,68
-------------------------	--------

Material: 2.08.01.0280-4 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM

Fornecedor: 505719 - ELIANA REGINA BELUCO- MOTO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1843/2024	22/03/2024	3032/2024	24,00	40,0000	960,00

Total do Fornecedor.....:	960,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	960,00
-------------------------	--------

Material: 2.08.01.0281-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO - RELEVO,

Fornecedor: 506424 - TEMPLAKA (SILK STAMP)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1617/2024	15/03/2024	2597/2024	1,00	1.000,0000	1.000,00

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

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

Material: 2.08.01.0395-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM TECIDO MORIM, APENAS TEXTO, -

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Fornecedor: 512831 - SIM PRODUCOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1467/2024	13/03/2024	2529/2024	3,00	120,0000	360,00
Total do Fornecedor.....:					360,00
Total do Material.....:					360,00

Material: 2.08.01.0441-6 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZ TAM. 297X420MM (A3) EM PAPEL - COUCHÉ,

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1579/2024	14/03/2024	2590/2024	200,00	7,8400	1.568,00
Total do Fornecedor.....:					1.568,00
Total do Material.....:					1.568,00

Material: 2.08.01.0461-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO 60 X 80 CM

Fornecedor: 509711 - JNL RECORTES, GRAVAÇÕES E COMUN. VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1088/2024	05/03/2024	1961/2024	1,00	600,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					600,00
Total do Material.....:					600,00

Material: 2.08.01.0466-1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL COUCHÉ 90G MEDINDO 120 - X80CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1734/2024	20/03/2024	2763/2024	45,00	25,0000	1.125,00
DIRETA - 1734/2024	20/03/2024	2764/2024	45,00	25,0000	1.125,00
DIRETA - 1734/2024	20/03/2024	2765/2024	45,00	25,0000	1.125,00
Total do Fornecedor.....:					3.375,00
Total do Material.....:					3.375,00

Material: 2.08.01.0507-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX, MEDINDO 50 CM DE -

Fornecedor: 506424 - TEMPLAKA (SILK STAMP)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1740/2024	20/03/2024	2771/2024	2,00	375,0000	750,00
Total do Fornecedor.....:					750,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Material.....: 750,00

Material: 2.08.03.0009-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COBERTURA DE POLICARBONATO

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1042/2024	01/03/2024	1874/2024	1,00	6.700,0000	6.700,00

Total do Fornecedor.....: 6.700,00

Total do Material.....: 6.700,00

Material: 2.08.03.0029-0 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO E MASSA

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1499/2024	14/03/2024	2546/2024	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

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 - 1309/2024	11/03/2024	2305/2024	1,00	975,0000	975,00

Total do Fornecedor.....: 975,00

Total do Material.....: 975,00

Material: 2.08.04.0115-1 - CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO

Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1118/2024	07/03/2024	2064/2024	1.000,00	1,1600	1.160,00

Total do Fornecedor.....: 1.160,00

Total do Material.....: 1.160,00

Material: 2.08.04.0147-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROC -

Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1118/2024	07/03/2024	2064/2024	1.800,00	0,4000	720,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 720,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Material: 2.08.04.0171-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI - LHO 90

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1914/2024	25/03/2024	3159/2024	1,00	1.190,0000	1.190,00

Total do Fornecedor.....: 1.190,00

Total do Material.....: 1.190,00

Material: 2.08.04.0301-4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS

Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1215/2024	08/03/2024	2123/2024	6,00	50,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 2.08.06.0002-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824 (22x58 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1306/2024	11/03/2024	2274/2024	1,00	42,0000	42,00

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

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

Material: 2.08.06.0006-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 (14x38 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1576/2024	14/03/2024	2586/2024	2,00	22,0000	44,00
DIRETA - 1576/2024	14/03/2024	2587/2024	8,00	22,0000	176,00
DIRETA - 1911/2024	25/03/2024	3155/2024	2,00	22,0000	44,00
DIRETA - 1986/2024	26/03/2024	3177/2024	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 308,00

Total do Material.....: 308,00

Material: 2.08.06.0007-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823 (18x47 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1911/2024	25/03/2024	3156/2024	1,00	28,0000	28,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	28,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	28,00
-------------------------	-------

Material: 2.08.06.0011-1 - TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1911/2024	25/03/2024	3155/2024	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....:	7,00
---------------------------	------

Total do Material.....:	7,00
-------------------------	------

Material: 2.08.06.0041-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR AJUSTÁVEL MED. 4 X 4 - CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1305/2024	11/03/2024	2273/2024	3,00	75,0000	225,00

Total do Fornecedor.....:	225,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	225,00
-------------------------	--------

Material: 2.08.07.0014-0 - SERVIÇO DE REFORMA DE PORTA

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1888/2024	25/03/2024	3075/2024	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	200,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	200,00
-------------------------	--------

Material: 2.08.07.0032-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE FERRO

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1343/2024	12/03/2024	2371/2024	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	100,00
-------------------------	--------

Material: 2.08.07.0041-8 - SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONSERTO DE BRINQUEDOS DE PARQUE - S

Fornecedor: 512563 - MRD SOLDAS E USINAGEM

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1737/2024	20/03/2024	2768/2024	1,00	550,0000	550,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	550,00
Total do Material.....:	550,00

Material: 2.08.07.0059-0 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTE PARA ROLDANA

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1742/2024	20/03/2024	2773/2024	1,00	320,0000	320,00

Total do Fornecedor.....:	320,00
Total do Material.....:	320,00

Material: 2.08.08.0001-3 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2024	20/03/2024	2767/2024	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	25,00

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 - 1045/2024	01/03/2024	1877/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1509/2024	14/03/2024	2558/2024	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1891/2024	25/03/2024	3078/2024	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1913/2024	25/03/2024	3158/2024	6,00	10,0000	60,00
DIRETA - 1953/2024	27/03/2024	3254/2024	3,00	10,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	170,00
Total do Material.....:	170,00

Material: 2.08.09.0026-3 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN - TOS E

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1101/2024	06/03/2024	2041/2024	1,00	1.000,0000	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1107/2024	06/03/2024	2047/2024	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 1690/2024	19/03/2024	2725/2024	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 1693/2024	19/03/2024	2730/2024	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 2021/2024	27/03/2024	3217/2024	1,00	4.250,0000	4.250,00
DIRETA - 2030/2024	27/03/2024	3340/2024	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 2031/2024	27/03/2024	3341/2024	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 7.080,00

Total do Material.....: 7.080,00

Material: 2.08.09.0067-0 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15

Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2024	18/03/2024	2704/2024	72,00	100,0000	7.200,00

Total do Fornecedor.....: 7.200,00

Total do Material.....: 7.200,00

Material: 2.08.09.0072-7 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO

Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2024	18/03/2024	2704/2024	102,00	334,0000	34.068,00

Total do Fornecedor.....: 34.068,00

Total do Material.....: 34.068,00

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 - 1463/2024	13/03/2024	2485/2024	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 2.08.09.0155-3 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER

Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2024	18/03/2024	27/04/2024	76,00	200,0000	15.200,00
----------------------------	------------	------------	-------	----------	-----------

Total do Fornecedor.....:	15.200,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	15.200,00
-------------------------	-----------

Material: 2.08.09.0357-2 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL - ADULTO

Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2024	18/03/2024	27/04/2024	113,00	200,0000	22.600,00

Total do Fornecedor.....:	22.600,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	22.600,00
-------------------------	-----------

Material: 2.08.09.0442-0 - MÃO DE OBRA CONSERTO BOMBA FILTRO PISCINA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2036/2024	27/03/2024	3353/2024	1,00	510,0000	510,00

Total do Fornecedor.....:	510,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	510,00
-------------------------	--------

Material: 2.08.09.0446-3 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESPECÍFICO PARA BARATA GERMÂNICA COM -

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1690/2024	19/03/2024	2726/2024	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.08.09.0467-6 - LOCAÇÃO DE CILINDRO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 (DEZ) M³ - (METROS

Fornecedor: 506955 - AIR LIQUIDE (FILIAL SERTÃOZINHO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1895/2024	25/03/2024	3082/2024	40,00	18,9000	756,00

Total do Fornecedor.....:	756,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	756,00
-------------------------	--------

Material: 2.08.09.0468-4 - LOCAÇÃO DE CILINDRO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 (DEZ) M³ - (METROS

Fornecedor: 001096 - WHITE MARTINS GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1896/2024	25/03/2024	3083/2024	40,00	18,5000	740,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total do Fornecedor.....: 740,00

Total do Material.....: 740,00

Material: 2.08.09.0481-1 - SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1341/2024	12/03/2024	2369/2024	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.08.09.0482-0 - SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1797/2024	21/03/2024	2995/2024	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

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 - 1044/2024	01/03/2024	1876/2024	1,00	1.263,0000	1.263,00
DIRETA - 1187/2024	08/03/2024	2110/2024	1,00	720,0000	720,00
DIRETA - 1212/2024	08/03/2024	2121/2024	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 2.883,00

Total do Material.....: 2.883,00

Material: 2.09.01.0160-6 - SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL (M - .A.P.A)

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1839/2024	22/03/2024	3028/2024	10,00	118,0000	1.180,00

Total do Fornecedor.....: 1.180,00

Total do Material.....: 1.180,00

Material: 2.09.05.0004-7 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIA

Fornecedor: 508138 - PRINT HOUSE DO GUALDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1838/2024	22/03/2024	3027/2024	19.600,00	0,1704	3.339,84
					Total do Fornecedor.....: 3.339,84
					Total do Material.....: 3.339,84

Material: 2.09.07.0018-6 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS (3.3.90. - 33)

Fornecedor: 000139 - REUNIDAS PAULISTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2033/2024	27/03/2024	3343/2024	1,00	13,5400	13,54
					Total do Fornecedor.....: 13,54

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1191/2024	08/03/2024	2111/2024	1,00	331,0000	331,00
DIRETA - 1193/2024	08/03/2024	2112/2024	1,00	108,0000	108,00
					Total do Fornecedor.....: 439,00

Fornecedor: 512012 - VIAÇÃO PIRACICABANA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2032/2024	27/03/2024	3342/2024	1,00	129,6900	129,69
					Total do Fornecedor.....: 129,69
					Total do Material.....: 582,23

Material: 2.09.08.0026-1 - SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - FÊMEA

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1588/2024	14/03/2024	2565/2024	10,00	120,0000	1.200,00
					Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Fornecedor: 511326 - CSA PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2024	14/03/2024	2566/2024	9,00	120,0000	1.080,00
					Total do Fornecedor.....: 1.080,00
					Total do Material.....: 2.280,00

Material: 2.09.08.0027-0 - SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - MACHO

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1588/2024	14/03/2024	2565/2024	9,00	115,0000	1.035,00

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

Fornecedor: 511326 - CSA PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2024	14/03/2024	2566/2024	10,00	115,0000	1.150,00

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

Total do Material.....: 2.185,00

Material: 2.09.08.0041-5 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA CÃ - ES

Fornecedor: 506064 - LABORCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1772/2024	20/03/2024	2913/2024	3,00	31,0000	93,00

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

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

Material: 2.09.08.0056-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA GA - TOS

Fornecedor: 506064 - LABORCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1772/2024	20/03/2024	2913/2024	3,00	31,0000	93,00

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

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

Material: 2.09.08.0060-1 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1695/2024	18/03/2024	2705/2024	1,00	787,3000	787,30
DIRETA - 2038/2024	28/03/2024	3354/2024	1,00	1.400,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....: 2.187,30

Fornecedor: 511326 - CSA PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1443/2024	12/03/2024	2368/2024	1,00	6.202,7000	6.202,70

DIRETA - 1448/2024	13/03/2024	2469/2024	1,00	1.400,0000	1.400,00
--------------------	------------	-----------	------	------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

DIRETA - 1589/2024	14/03/2024	2593/2024	1,00	2.114,0000	2.114,00
DIRETA - 1590/2024	14/03/2024	2594/2024	1,00	1.710,4000	1.710,40

Total do Fornecedor.....: 11.427,10

Fornecedor: 513111 - CLINICA VETERINARIA TOY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2037/2024	28/03/2024	3357/2024	1,00	450,0000	450,00

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

Total do Material.....: 14.064,40

Total das Compras.....: 13.958.094,48