

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.01.01.0001-4 - CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS					
Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 112/2022	27/01/2022	473/2022	1,00	535,0000	535,00
Total do Fornecedor.....:					535,00
Total do Material.....:					535,00

Material: 1.01.01.0198-3 - GUILHOTINA PARA PAPEL 360 MM					
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 154/2022	31/01/2022	572/2022	1,00	279,9400	279,94
Total do Fornecedor.....:					279,94
Total do Material.....:					279,94

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 - 121/2022	27/01/2022	464/2022	1,00	172,9000	172,90
Total do Fornecedor.....:					172,90
Total do Material.....:					172,90

Material: 1.01.01.0488-5 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA TIPO PALITO, SEM BRAÇO, CAP. MÍNIMA - 110 KG,					
Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 112/2022	27/01/2022	473/2022	2,00	140,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					280,00
Total do Material.....:					280,00

Material: 1.01.01.0500-8 - CREDENZA PRATELEIRA-CREDPE40 – 750MM(A)X1215MM(L)X407MM(P)					
Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 112/2022	27/01/2022	473/2022	1,00	499,0000	499,00
Total do Fornecedor.....:					499,00
Total do Material.....:					499,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 112/2022	27/01/2022	473/2022	1,00	650,0000	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 650,00

Material: 1.01.01.0502-4 - MESA 1640 PÉ GAVETEIRO 4G-M1640PG04GPE40 – 750MM(A)X1640MM(L -)X600MM(P)

Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 112/2022	27/01/2022	473/2022	1,00	719,0000	719,00

Total do Fornecedor.....: 719,00

Total do Material.....: 719,00

Material: 1.01.02.0007-8 - APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 184/2022	31/01/2022	616/2022	5,00	54,6000	273,00

Total do Fornecedor.....: 273,00

Total do Material.....: 273,00

Material: 1.01.02.0019-1 - ARQUIVO EM PLÁSTICO DURO COR PRETA, PARA PASTAS SUSPENSAS, M - EDINDO

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	539/2022	5,00	57,4100	287,05

Total do Fornecedor.....: 287,05

Total do Material.....: 287,05

Material: 1.01.02.0057-4 - PAPEL CONTACT PRETO OPACO 45 CM - ROLO COM 10 METROS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	539/2022	1,00	5,6000	5,60

Total do Fornecedor.....: 5,60

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 207/2022	31/01/2022	621/2022	1,00	52,8900	52,89

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....: 52,89
Total do Material.....: 58,49

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

Fornecedor: 510953 - DZ7 COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	28/01/2022	556/2022	2,00	18,6700	37,34

Total do Fornecedor.....: 37,34
Total do Material.....: 37,34

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

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 81/2022	24/01/2022	391/2022	10,00	28,1200	281,20

Total do Fornecedor.....: 281,20
Total do Material.....: 281,20

Material: 1.01.02.0217-8 - FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 69/2022	17/01/2022	337/2022	3,00	7,5000	22,50

Total do Fornecedor.....: 22,50
Total do Material.....: 22,50

Material: 1.01.02.0305-0 - ETIQUETA ADESIVA REF. 6282 MEDIDA 33,9 X 101,6 MM - CAIXA 35 - 0 UNID.

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	539/2022	3,00	22,6000	67,80

Total do Fornecedor.....: 67,80
Total do Material.....: 67,80

Material: 1.01.02.0306-9 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	539/2022	5,00	3,0000	15,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 149/2022	31/01/2022	565/2022	1,00	4,9000	4,90

Total do Fornecedor.....: 4,90

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

Material: 1.01.02.0350-6 - PAPEL VERGÊ CASCA DE OVO 180 G/M² - CAIXA 50 UNID.

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	539/2022	1,00	13,1600	13,16

Total do Fornecedor.....: 13,16

Total do Material.....: 13,16

Material: 1.01.02.0372-7 - PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M² - PCT 20 FLS.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	541/2022	2,00	10,2500	20,50

Total do Fornecedor.....: 20,50

Total do Material.....: 20,50

Material: 1.01.02.0382-4 - ETIQUETA ADESIVA REF. 6283 MEDIDA 50,08 X 101,6 MM - CAIXA 2 - 50 UNID.

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	539/2022	1,00	22,6000	22,60

Total do Fornecedor.....: 22,60

Total do Material.....: 22,60

Material: 1.01.02.0435-9 - TESOURA INOX MULTIUSO 7" CABO PLÁSTICO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 69/2022	17/01/2022	337/2022	1,00	12,9000	12,90

Total do Fornecedor.....: 12,90

Total do Material.....: 12,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.01.02.0459-6 - PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES					
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	539/2022	5,00	11,8200	59,10
Total do Fornecedor.....:					59,10
Total do Material.....:					59,10

Material: 1.01.02.0517-7 - GRAMPEADOR DE MESA EM METAL ATÉ 25 FOLHAS, GRAMPO 26/6					
Fornecedor: 510954 - MGSERV					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	26/01/2022	436/2022	10,00	11,9000	119,00
Total do Fornecedor.....:					119,00
Total do Material.....:					119,00

Material: 1.01.02.0546-0 - PAPEL CONTACT VERDE BANDEIRA 45 CM - ROLO 10 M					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	540/2022	1,00	69,0000	69,00
Total do Fornecedor.....:					69,00
Total do Material.....:					69,00

Material: 1.01.02.0555-0 - MARCADOR PERMANENTE MULTIUSO, COR PRETA, RESISTENTE A AGUA E - ALTAS					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 104/2022	26/01/2022	426/2022	5,00	30,9000	154,50
Total do Fornecedor.....:					154,50
Total do Material.....:					154,50

Material: 1.01.03.0001-3 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 92/2022	26/01/2022	410/2022	2,00	45,9000	91,80
Total do Fornecedor.....:					91,80
Total do Material.....:					91,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.01.03.0011-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 92/2022	26/01/2022	410/2022	2,00	45,9000	91,80
Total do Fornecedor.....:					91,80
Total do Material.....:					91,80

Material: 1.01.03.0012-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 92/2022	26/01/2022	410/2022	3,00	45,9000	137,70
Total do Fornecedor.....:					137,70
Total do Material.....:					137,70

Material: 1.01.03.0017-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 92/2022	26/01/2022	410/2022	2,00	45,9000	91,80
Total do Fornecedor.....:					91,80
Total do Material.....:					91,80

Material: 1.01.03.0150-8 - TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2520					
Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 142/2022	28/01/2022	546/2022	20,00	39,9000	798,00
Total do Fornecedor.....:					798,00
Total do Material.....:					798,00

Material: 1.01.03.0159-1 - CILINDRO REF. BROTHER DR-2340 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2 - 540 DW					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 120/2022	27/01/2022	463/2022	2,00	69,0000	138,00
Total do Fornecedor.....:					138,00
Total do Material.....:					138,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 93/2022	26/01/2022	411/2022	2,00	56,8000	113,60

Total do Fornecedor.....: 113,60

Total do Material.....: 113,60

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

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 93/2022	26/01/2022	411/2022	1,00	45,9000	45,90

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

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

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

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 93/2022	26/01/2022	411/2022	1,00	45,9000	45,90

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

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

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

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 93/2022	26/01/2022	411/2022	1,00	45,9000	45,90

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

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

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/01/2022	347/2022	5,00	9,8200	49,10

Total do Fornecedor.....: 49,10

Total do Material.....: 49,10

Material: 1.01.04.0024-7 - PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	540/2022	2,00	7,9000	15,80
Total do Fornecedor.....:					15,80

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 195/2022	31/01/2022	617/2022	2,00	9,2900	18,58
Total do Fornecedor.....:					18,58
Total do Material.....:					34,38

Material: 1.01.04.0028-0 - PAPEL COUCHÊ MED. 210 X 297 MM 180 G/M² - CAIXA 50 FLS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	541/2022	1,00	14,7900	14,79
Total do Fornecedor.....:					14,79
Total do Material.....:					14,79

Material: 1.01.04.0036-0 - PASTA CATÁLOGO 50 FLS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 81/2022	24/01/2022	391/2022	4,00	17,5000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					70,00

Material: 1.01.04.0127-8 - ETIQUETA ADESIVA REF. 6183 MEDIDA 50,8 X 101,6 MM - CAIXA 1. - 000 UNID.

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	539/2022	1,00	64,3000	64,30
Total do Fornecedor.....:					64,30
Total do Material.....:					64,30

Material: 1.01.04.0139-1 - PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 154/2022	31/01/2022	571/2022	100,00	2,2600	226,00
					Total do Fornecedor.....:
					226,00
					Total do Material.....:
					226,00

Material: 1.01.04.0164-2 - PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS

Fornecedor: 510601 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	12/01/2022	293/2022	75,00	14,1000	1.057,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	12/01/2022	294/2022	75,00	14,1000	1.057,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	12/01/2022	295/2022	150,00	14,1000	2.115,00
					Total do Fornecedor.....:
					4.230,00
					Total do Material.....:
					4.230,00

Material: 1.01.04.0267-3 - PASTA SUSPENSADA EM KRAFT, CAIXA COM 50 UNIDADES

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	541/2022	1,00	112,8900	112,89
					Total do Fornecedor.....:
					112,89
					Total do Material.....:
					112,89

Material: 1.01.04.0273-8 - PAPEL FOTOGRÁFICO MATTE 108G A4- PACOTE COM 50 FOLHAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2022	28/01/2022	540/2022	1,00	17,5000	17,50
					Total do Fornecedor.....:
					17,50
					Total do Material.....:
					17,50

Material: 1.01.05.0172-8 - BOBINA DE PAPEL 610 MM X 50 M 75G

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 116/2022	27/01/2022	457/2022	1,00	49,9000	49,90
					Total do Fornecedor.....:
					49,90
					Total do Material.....:
					49,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.05.02.0050-8 - COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 147/2022	28/01/2022	513/2022	12,00	5,9000	70,80

Total do Fornecedor.....: 70,80

Total do Material.....: 70,80

Material: 1.05.02.0094-0 - PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	609/2022	2,00	7,9800	15,96

Total do Fornecedor.....: 15,96

Total do Material.....: 15,96

Material: 1.05.02.0337-0 - BANDEJA PLÁSTICA BRANCA MED. APROX. 40 X 30 X 15 CM (18 LITR - OS)

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 105/2022	26/01/2022	427/2022	2,00	39,9000	79,80

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

Total do Material.....: 79,80

Material: 1.05.02.0460-0 - VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 10 LITROS

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 163/2022	31/01/2022	563/2022	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 1.05.02.0468-6 - BACIA POLIETILENO 70 CM DIÂMETRO

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 111/2022	27/01/2022	455/2022	1,00	149,9000	149,90

Total do Fornecedor.....: 149,90

Total do Material.....: 149,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.05.05.0049-8 - JOGO DE LONA PARA MODELADORA DE PÃES G PANIZ MPS 500

Fornecedor: 000765 - COZINHA INDUSTRIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 156/2022	31/01/2022	574/2022	1,00	440,0000	440,00

Total do Fornecedor.....: 440,00

Total do Material.....: 440,00

Material: 1.06.02.0019-5 - DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	178/2022	5,00	4,9500	24,75

Total do Fornecedor.....: 24,75

Total do Material.....: 24,75

Material: 1.06.02.0123-0 - ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	178/2022	5,00	11,1900	55,95

Total do Fornecedor.....: 55,95

Total do Material.....: 55,95

Material: 1.06.02.0129-9 - SHAMPOO ANTI-CASPA - FRASCO COM NO MINIMO 200 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	178/2022	3,00	13,2900	39,87

Total do Fornecedor.....: 39,87

Total do Material.....: 39,87

Material: 1.06.04.0002-0 - CESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 90/2022	26/01/2022	407/2022	4,00	9,9900	39,96

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

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

Material: 1.06.04.0069-0 - LIXEIRA PLÁSTICA 15 LTS COM TAMPA E PEDAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 147/2022	28/01/2022	513/2022	3,00	26,9000	80,70

Total do Fornecedor.....: 80,70

Total do Material.....: 80,70

Material: 1.06.04.0133-6 - CORDA POLIETILENO BRANCA, Nº 5 PARA VARAL, PACOTE COM 15 MET - ROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 149/2022	31/01/2022	565/2022	1,00	27,0000	27,00

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

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

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

Fornecedor: 505516 - ADIL - VASSOURA CAIPIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 101/2022	26/01/2022	421/2022	120,00	25,0000	3.000,00

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

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

Material: 1.06.04.0148-4 - BALDE CENTRÍFUGA COM ESFREGÃO, TIPO MOP

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 147/2022	28/01/2022	513/2022	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.06.04.0149-2 - LIXEIRA PLÁSTICA BASCULANTE 28 LTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 147/2022	28/01/2022	513/2022	1,00	59,9000	59,90

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.06.04.0150-6 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 125 LTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 147/2022	28/01/2022	513/2022	2,00	23,9000	47,80

Total do Fornecedor.....: 47,80

Total do Material.....: 47,80

Material: 1.06.04.0151-4 - LIXEIRA PLÁSTICA BASCULANTE 20 LTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 147/2022	28/01/2022	513/2022	1,00	21,9000	21,90

Total do Fornecedor.....: 21,90

Total do Material.....: 21,90

Material: 1.06.04.0152-2 - LIXEIRA PLÁSTICA BASCULANTE 80 LTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 147/2022	28/01/2022	513/2022	3,00	89,9000	269,70

Total do Fornecedor.....: 269,70

Total do Material.....: 269,70

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 113/2022	27/01/2022	456/2022	6,00	7,8900	47,34

Total do Fornecedor.....: 47,34

Total do Material.....: 47,34

Material: 1.06.08.0108-3 - COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 149/2022	31/01/2022	565/2022	25,00	4,2000	105,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	179/2022	12,00	6,9900	83,88

Total do Fornecedor.....: 83,88

Total do Material.....: 83,88

Material: 1.06.09.0190-8 - ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO. DIMENSÕES: 39 x 36 x 5 - CM.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	379/2022	2,00	64,8900	129,78

Total do Fornecedor.....: 129,78

Total do Material.....: 129,78

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 149/2022	31/01/2022	565/2022	1,00	24,9000	24,90

Total do Fornecedor.....: 24,90

Total do Material.....: 24,90

Material: 1.08.02.0029-8 - ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA

Fornecedor: 510574 - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	7/2022	10,00	10,0000	100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	10/2022	10,00	10,0000	100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	4/2022	20,00	10,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	5/2022	30,00	10,0000	300,00

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

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

Material: 1.08.02.0044-1 - ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	8/2022	10,00	4,3100	43,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	9/2022	10,00	4,3100	43,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	2/2022	20,00	4,3100	86,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	3/2022	20,00	4,3100	86,20
Total do Fornecedor.....:					258,60
Total do Material.....:					258,60

Material: 1.08.02.0045-0 - ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	2/2022	10,00	4,2000	42,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	3/2022	10,00	4,2000	42,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	9/2022	10,00	4,2000	42,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	6/2022	20,00	4,2000	84,00
Total do Fornecedor.....:					210,00
Total do Material.....:					210,00

Material: 1.08.02.0085-9 - LUVAS TRICOTADAS PIGMENTADAS 3 FIOS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	8/2022	30,00	2,7600	82,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	2/2022	50,00	2,7600	138,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	3/2022	50,00	2,7600	138,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	9/2022	50,00	2,7600	138,00
Total do Fornecedor.....:					496,80
Total do Material.....:					496,80

Material: 1.08.02.0129-4 - MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	2/2022	100,00	1,1900	119,00
Total do Fornecedor.....:					119,00
Total do Material.....:					119,00

Material: 1.08.02.0137-5 - PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	2/2022	30,00	12,6600	379,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	3/2022	30,00	12,6600	379,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	6/2022	30,00	12,6600	379,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	8/2022	30,00	12,6600	379,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 155/2021	03/01/2022	9/2022	30,00	12,6600	379,80
Total do Fornecedor.....:					1.899,00
Total do Material.....:					1.899,00

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

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 115/2022	27/01/2022	460/2022	80,00	3,5000	280,00
Total do Fornecedor.....:					280,00
Total do Material.....:					280,00

Material: 1.10.01.0040-4 - UVA PASSA BRANCA SEM SEMENTE

Fornecedor: 510823 - MR ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	18/01/2022	364/2022	20,00	34,0000	680,00
Total do Fornecedor.....:					680,00
Total do Material.....:					680,00

Material: 1.10.03.0009-8 - SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2021	31/01/2022	652/2022	48,00	13,1200	629,76
------------------------------	------------	----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	629,76
Total do Material.....:	629,76

Material: 1.10.03.0049-7 - FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO. L - ATA DE

Fornecedor: 508850 - NUTRI ARTHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2021	13/01/2022	320/2022	72,00	17,0000	1.224,00

Total do Fornecedor.....:	1.224,00
Total do Material.....:	1.224,00

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

Fornecedor: 510416 - DROGARIA POPULAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2021	07/01/2022	217/2022	60,00	23,0000	1.380,00

Total do Fornecedor.....:	1.380,00
Total do Material.....:	1.380,00

Material: 1.10.03.0062-4 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ, PARA USO ORAL OU ENTERAL, HIPE -

Fornecedor: 510497 - MEDIC & NUTRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2021	31/01/2022	640/2022	120,00	41,0000	4.920,00

Total do Fornecedor.....:	4.920,00
Total do Material.....:	4.920,00

Material: 1.10.03.0065-9 - DIETA ENTERAL OU ORAL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA PARA CRIA - NÇAS

Fornecedor: 509708 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2021	31/01/2022	639/2022	192,00	26,0000	4.992,00

Total do Fornecedor.....:	4.992,00
Total do Material.....:	4.992,00

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

Fornecedor: 510417 - NUTRIPORT

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2021	31/01/2022	641/2022	84,00	33,5400	2.817,36
Total do Fornecedor.....:					2.817,36
Total do Material.....:					2.817,36

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 - 2/2022	03/01/2022	15/2022	2,00	20,9900	41,98
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	3,00	26,9000	80,70
Total do Fornecedor.....:					122,68
Total do Material.....:					122,68

Material: 1.10.04.0028-9 - MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	2,00	4,2900	8,58
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	1,00	4,9800	4,98
Total do Fornecedor.....:					13,56

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	18/01/2022	362/2022	36,00	3,8000	136,80
Total do Fornecedor.....:					136,80
Total do Material.....:					150,36

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 - 2/2022	03/01/2022	16/2022	8,00	7,8900	63,12
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	609/2022	6,00	7,9900	47,94
Total do Fornecedor.....:					111,06

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	18/01/2022	358/2022	400,00	7,1500	2.860,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.860,00
					Total do Material.....:
					2.971,06

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	9,00	10,7500	96,75
					Total do Fornecedor.....:
					96,75

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	16/2022	8,00	10,9800	87,84
					Total do Fornecedor.....:
					87,84
					Total do Material.....:
					184,59

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	609/2022	2,00	12,9000	25,80
					Total do Fornecedor.....:
					25,80
					Total do Material.....:
					25,80

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 - 169/2022	31/01/2022	609/2022	3,00	2,4900	7,47
					Total do Fornecedor.....:
					7,47
					Total do Material.....:
					7,47

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	1,00	1,6900	1,69
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	1,00	1,6900	1,69

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....:	3,38
Total do Material.....:	3,38

Material: 1.10.05.0019-4 - PIMENTA CALABRESA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	2,00	3,8900	7,78
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	2,00	3,8900	7,78

Total do Fornecedor.....:	15,56
Total do Material.....:	15,56

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	1,00	6,1900	6,19
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	1,00	6,1900	6,19

Total do Fornecedor.....:	12,38
Total do Material.....:	12,38

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	18/01/2022	362/2022	72,00	3,2800	236,16

Total do Fornecedor.....:	236,16
Total do Material.....:	236,16

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	2,00	6,3500	12,70
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	2,00	6,3500	12,70

Total do Fornecedor.....:	25,40
Total do Material.....:	25,40

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	16/2022	3,00	1,9900	5,97
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	609/2022	2,00	1,9900	3,98
Total do Fornecedor.....:					9,95
Total do Material.....:					9,95

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

Fornecedor: 510752 - BPV COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	12/01/2022	297/2022	200,00	7,0000	1.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	12/01/2022	298/2022	200,00	7,0000	1.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	12/01/2022	296/2022	400,00	7,0000	2.800,00
Total do Fornecedor.....:					5.600,00
Total do Material.....:					5.600,00

Material: 1.10.06.0030-0 - CAPUCCINO ESPECIAL PARA MÁQUINA - PACOTE 1 KG

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 198/2022	31/01/2022	619/2022	3,00	44,0000	132,00
Total do Fornecedor.....:					132,00
Total do Material.....:					132,00

Material: 1.10.06.0040-7 - CAFÉ EM GRÃOS TORRADOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACOT - E 1 KG

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 198/2022	31/01/2022	619/2022	3,00	58,0000	174,00
Total do Fornecedor.....:					174,00
Total do Material.....:					174,00

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 215/2022	31/01/2022	626/2022	60,00	1,3500	81,00
					Total do Fornecedor.....: 81,00
					Total do Material.....: 81,00

Material: 1.10.06.0052-0 - CAPUCCINO ESPECIAL PARA MÁQUINA SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR- PACOTE - 1 KG

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 198/2022	31/01/2022	619/2022	1,00	40,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00
					Total do Material.....: 40,00

Material: 1.10.07.0010-0 - ÁGUA MINERAL - COPO 200 ML

Fornecedor: 511017 - ESSENCIAL AGUA MINERAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6/2022	03/01/2022	148/2022	720,00	0,6458	464,98
					Total do Fornecedor.....: 464,98
					Total do Material.....: 464,98

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

Fornecedor: 002871 - AQUAZUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 87/2022	24/01/2022	397/2022	10,00	12,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....: 120,00
					Total do Material.....: 120,00

Material: 1.10.07.0032-0 - ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2022	03/01/2022	147/2022	3,00	8,4000	25,20
					Total do Fornecedor.....: 25,20
					Total do Material.....: 25,20

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	8,00	1,0900	8,72
Total do Fornecedor.....:					8,72

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	609/2022	12,00	1,1900	14,28
Total do Fornecedor.....:					14,28
Total do Material.....:					23,00

Material: 1.10.07.0087-8 - ÁGUA MINERAL- GALÃO 10 LITROS

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 163/2022	31/01/2022	563/2022	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.10.08.0010-4 - CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 156/2021	17/01/2022	349/2022	2.750,00	47,1300	129.607,50
Total do Fornecedor.....:					129.607,50
Total do Material.....:					129.607,50

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

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	584/2022	30,00	5,3700	161,10
Total do Fornecedor.....:					161,10
Total do Material.....:					161,10

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 - 1/2022	03/01/2022	12/2022	3,00	7,7900	23,37
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	64/2022	3,00	7,7900	23,37

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 15/2022	06/01/2022	175/2022	1,00	7,7900	7,79
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	431/2022	1,00	7,7900	7,79
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	607/2022	1,00	7,7900	7,79

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

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

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	12,00	16,9900	203,88

Total do Fornecedor.....: 203,88

Total do Material.....: 203,88

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	8,00	6,4800	51,84

Total do Fornecedor.....: 61,82

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	28/01/2022	557/2022	300,00	6,4300	1.929,00

Total do Fornecedor.....: 1.929,00

Total do Material.....: 1.990,82

Material: 1.10.11.0008-4 - GRÃO-DE-BICO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	18/01/2022	365/2022	40,00	9,8300	393,20

Total do Fornecedor.....: 393,20

Total do Material.....: 393,20

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	2,00	16,9500	33,90
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	2,00	16,9500	33,90
Total do Fornecedor.....:					67,80
Total do Material.....:					67,80

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	609/2022	2,00	9,9800	19,96
Total do Fornecedor.....:					19,96
Total do Material.....:					19,96

Material: 1.10.11.0057-2 - FEIJÃO BRANCO - PACOTE 2 KG

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	1,00	21,9600	21,96
Total do Fornecedor.....:					21,96
Total do Material.....:					21,96

Material: 1.10.11.0063-7 - AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS GROSSOS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	18/01/2022	362/2022	20,00	9,6500	193,00
Total do Fornecedor.....:					193,00
Total do Material.....:					193,00

Material: 1.10.11.0064-5 - AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS FINOS

Fornecedor: 510823 - MR ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	18/01/2022	364/2022	20,00	13,0000	260,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					260,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.10.12.0001-1 - CARNE BOVINA MIOLO DE SETE					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	28/01/2022	555/2022	12,00	28,5000	342,00
Total do Fornecedor.....:					342,00
Total do Material.....:					342,00

Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	28/01/2022	555/2022	13,00	12,0000	156,00
Total do Fornecedor.....:					156,00
Total do Material.....:					156,00

Material: 1.10.12.0005-4 - PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	18/01/2022	359/2022	600,00	13,7900	8.274,00
Total do Fornecedor.....:					8.274,00
Total do Material.....:					8.274,00

Material: 1.10.12.0009-7 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE					
Fornecedor: 510680 - QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	18/01/2022	361/2022	500,00	31,6900	15.845,00
Total do Fornecedor.....:					15.845,00
Total do Material.....:					15.845,00

Material: 1.10.12.0013-5 - CARNE BOVINA PATINHO					
Fornecedor: 510680 - QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	18/01/2022	360/2022	500,00	31,6900	15.845,00
Total do Fornecedor.....:					15.845,00
Total do Material.....:					15.845,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.10.12.0018-6 - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 G - R)					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	16/2022	1,00	4,6800	4,68
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	609/2022	6,00	4,6800	28,08
Total do Fornecedor.....:					32,76
Total do Material.....:					32,76

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	28/01/2022	555/2022	13,00	27,5000	357,50
Total do Fornecedor.....:					357,50
Total do Material.....:					357,50

Material: 1.10.12.0022-4 - FRANGO INTEIRO CONGELADO					
Fornecedor: 510680 - QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	18/01/2022	363/2022	50,00	9,4000	470,00
Total do Fornecedor.....:					470,00
Total do Material.....:					470,00

Material: 1.10.12.0043-7 - CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF -)					
Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	18/01/2022	368/2022	500,00	17,0000	8.500,00
Total do Fornecedor.....:					8.500,00
Total do Material.....:					8.500,00

Material: 1.10.12.0049-6 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	18/01/2022	369/2022	400,00	14,6000	5.840,00
Total do Fornecedor.....:					5.840,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 5.840,00

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

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	28/01/2022	555/2022	13,00	35,5000	461,50

Total do Fornecedor.....: 461,50

Total do Material.....: 461,50

Material: 1.10.12.0060-7 - CARNE BOVINA CONTRA-FILE

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	28/01/2022	555/2022	12,00	37,9000	454,80

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

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

Material: 1.10.12.0062-3 - CARNE SUÍNA BISTECA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	28/01/2022	555/2022	12,00	13,0000	156,00

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

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

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

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	28/01/2022	555/2022	12,00	8,5000	102,00

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

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

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

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 118/2022	27/01/2022	461/2022	119,50	7,5900	907,00

Total do Fornecedor.....: 907,01

Total do Material.....: 907,01

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.10.13.0001-6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	585/2022	280,00	2,7500	770,00

Total do Fornecedor.....: 770,00

Fornecedor: 508197 - YURI GRUNTMAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	190/2022	8.668,00	3,0000	26.004,00

Total do Fornecedor.....: 26.004,00

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	18,00	3,9900	71,82

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

Total do Material.....: 26.845,82

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	585/2022	150,00	2,6500	397,50

Total do Fornecedor.....: 397,50

Total do Material.....: 397,50

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

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	191/2022	290,00	2,3900	693,10

Total do Fornecedor.....: 693,10

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	10,00	3,5000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	584/2022	100,00	2,3400	234,00

Total do Fornecedor.....: 234,00

Total do Material.....: 962,10

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	585/2022	200,00	1,8900	378,00

Total do Fornecedor.....: 378,00

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	192/2022	500,00	2,4900	1.245,00

Total do Fornecedor.....: 1.245,00

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	1,00	1,5900	1,59

Total do Fornecedor.....: 1,59

Total do Material.....: 1.624,59

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

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	200,00	8,5000	1.700,00

Total do Fornecedor.....: 1.700,00

Total do Material.....: 1.700,00

Material: 1.10.13.0008-3 - LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 506968 - ANTÔNIO APARECIDO GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	182/2022	13.250,00	2,0000	26.500,00

Total do Fornecedor.....: 26.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 26.500,00

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	12,00	6,9900	83,88

Total do Fornecedor.....: 83,88

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	584/2022	40,00	3,4700	138,80

Total do Fornecedor.....: 138,80

Total do Material.....: 222,68

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

Fornecedor: 508653 - TADEU ADELMO GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	189/2022	7.000,00	2,0000	14.000,00

Total do Fornecedor.....: 14.000,00

Total do Material.....: 14.000,00

Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	3,00	1,9700	5,91

Total do Fornecedor.....: 5,91

Total do Material.....: 5,91

Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	585/2022	20,00	1,8000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	6,00	3,9900	23,94

Total do Fornecedor.....: 23,94

Total do Material.....: 59,94

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

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	200,00	5,7000	1.140,00

Total do Fornecedor.....: 1.140,00

Total do Material.....: 1.140,00

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

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	185/2022	200,00	4,8000	960,00

Total do Fornecedor.....: 960,00

Total do Material.....: 960,00

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	63/2022	2,00	3,9500	7,90
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	176/2022	1,00	3,8500	3,85

Total do Fornecedor.....: 11,75

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	14/2022	2,00	3,5900	7,18
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	430/2022	1,00	3,5900	3,59
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	605/2022	1,00	4,7900	4,79

Total do Fornecedor.....: 15,56

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 27,31

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

Fornecedor: 506967 - JOSÉ MÁRCIO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	183/2022	300,00	3,5000	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 1.050,00

Total do Material.....: 1.050,00

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

Fornecedor: 508653 - TADEU ADELMO GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	189/2022	800,00	6,0000	4.800,00

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

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

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

Fornecedor: 506967 - JOSÉ MÁRCIO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	183/2022	1.000,00	5,0000	5.000,00

Total do Fornecedor.....: 5.000,00

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	7,00	5,9900	41,93

Total do Fornecedor.....: 41,93

Total do Material.....: 5.041,93

Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	584/2022	120,00	4,3400	520,80

Total do Fornecedor.....: 520,80

Total do Material.....: 520,80

Material: 1.10.13.0023-7 - LIMÃO TAITI A

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	4,00	2,9900	11,96

Total do Fornecedor.....: 11,96

Total do Material.....: 11,96

Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	584/2022	10,00	2,3300	23,30

Total do Fornecedor.....: 23,30

Total do Material.....: 23,30

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

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	200,00	5,0000	1.000,00

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

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

Material: 1.10.13.0026-1 - PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA

Fornecedor: 508653 - TADEU ADELMO GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	189/2022	400,00	6,0000	2.400,00

Total do Fornecedor.....: 2.400,00

Total do Material.....: 2.400,00

Material: 1.10.13.0027-0 - PÊSSEGO NACIONAL

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	14/2022	1,00	6,5000	6,50
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	1,00	6,5000	6,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....:	13,00
Total do Material.....:	13,00

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	12/2022	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	64/2022	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	175/2022	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	431/2022	3,00	3,9800	11,94
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	607/2022	3,00	4,9900	14,97

Total do Fornecedor.....:	58,84
---------------------------	-------

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	20,00	5,9900	119,80

Total do Fornecedor.....:	119,80
---------------------------	--------

Total do Material.....:	178,64
-------------------------	--------

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	607/2022	1,00	4,9900	4,99

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	14/2022	2,00	4,2900	8,58
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	2,00	4,2900	8,58
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	177/2022	1,00	4,2900	4,29
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	430/2022	1,00	4,2900	4,29

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....:	25,74
Total do Material.....:	30,73

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VARIEDADE VERMELHA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	12/2022	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	64/2022	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	431/2022	1,00	4,9900	4,99

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	4,00	4,5900	18,36

Total do Fornecedor.....:	18,36
---------------------------	-------

Total do Material.....:	33,33
-------------------------	-------

Material: 1.10.13.0044-0 - ACELGA EXTRA

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	584/2022	60,00	3,8800	232,80

Total do Fornecedor.....:	232,80
---------------------------	--------

Total do Material.....:	232,80
-------------------------	--------

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

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	185/2022	400,00	5,0000	2.000,00

Total do Fornecedor.....:	2.000,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.000,00
-------------------------	----------

Material: 1.10.13.0048-2 - BRÓCOLIS NINJA EXTRA

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	192/2022	250,00	5,0000	1.250,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.250,00
					Total do Material.....:
					1.250,00

Material: 1.10.13.0050-4 - ESPINAFRE EXTRA

Fornecedor: 511026 - VALDECIR MEIRA DA SILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	194/2022	100,00	5,5000	550,00
					Total do Fornecedor.....:
					550,00
					Total do Material.....:
					550,00

Material: 1.10.13.0053-9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA AA

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	584/2022	20,00	2,4400	48,80
					Total do Fornecedor.....:
					48,80
					Total do Material.....:
					48,80

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	193/2022	50,00	5,0000	250,00
					Total do Fornecedor.....:
					250,00
					Total do Material.....:
					250,00

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	585/2022	20,00	16,7500	335,00
					Total do Fornecedor.....:
					335,00

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	1,00	21,9000	21,90
-------------------	------------	----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	21,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	356,90
-------------------------	--------

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	608/2022	1,00	8,9800	8,98

Total do Fornecedor.....:	8,98
---------------------------	------

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	3,00	7,5000	22,50
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	14/2022	3,00	8,9000	26,70
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	177/2022	1,00	7,5000	7,50
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	430/2022	1,00	7,9000	7,90

Total do Fornecedor.....:	64,60
---------------------------	-------

Total do Material.....:	73,58
-------------------------	-------

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	12/2022	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	64/2022	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	175/2022	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	607/2022	1,00	3,2500	3,25

Total do Fornecedor.....:	13,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	2,00	3,9900	7,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

Total do Material.....: 20,98

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	12/2022	2,00	2,5900	5,18

Total do Fornecedor.....: 5,18

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	177/2022	2,00	2,7900	5,58
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	430/2022	2,00	2,2900	4,58
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	605/2022	2,00	3,9900	7,98

Total do Fornecedor.....: 24,12

Total do Material.....: 29,30

Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	667,00	2,8000	1.867,60

Total do Fornecedor.....: 1.867,60

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	3,00	3,9900	11,97

Total do Fornecedor.....: 11,97

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	584/2022	40,00	2,8500	114,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 1.993,57

Material: 1.10.13.0064-4 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	584/2022	160,00	3,8800	620,80

Total do Fornecedor.....: 620,80

Total do Material.....: 620,80

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	175/2022	1,00	9,9000	9,90

Total do Fornecedor.....: 9,90

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	14/2022	2,00	9,9000	19,80
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	2,00	9,9000	19,80
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	430/2022	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	605/2022	1,00	9,9000	9,90

Total do Fornecedor.....: 59,40

Total do Material.....: 69,30

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 - 169/2022	31/01/2022	607/2022	1,00	4,9900	4,99

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	2,00	3,9900	7,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 1/2022	03/01/2022	14/2022	2,00	5,9900	11,98
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	177/2022	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	430/2022	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					28,94
Total do Material.....:					33,93

Material: 1.10.13.0084-9 - PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA

Fornecedor: 508653 - TADEU ADELMO GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	189/2022	400,00	6,0000	2.400,00
Total do Fornecedor.....:					2.400,00
Total do Material.....:					2.400,00

Material: 1.10.13.0090-3 - COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	191/2022	200,00	5,0000	1.000,00
Total do Fornecedor.....:					1.000,00
Total do Material.....:					1.000,00

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	3,00	3,9900	11,97
Total do Fornecedor.....:					11,97
Total do Material.....:					11,97

Material: 1.10.13.0096-2 - COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	400,00	4,8000	1.920,00
Total do Fornecedor.....:					1.920,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 1.920,00

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	12/2022	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	175/2022	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	607/2022	2,00	4,9900	9,98

Total do Fornecedor.....: 19,94

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	10,00	3,9700	39,70

Total do Fornecedor.....: 47,68

Total do Material.....: 67,62

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	13/2022	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	63/2022	1,00	3,9900	3,99

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	3,00	3,9900	11,97

Total do Fornecedor.....: 11,97

Total do Material.....: 19,95

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 1/2022	03/01/2022	12/2022	3,00	3,9900	11,97
Total do Fornecedor.....:					11,97

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	177/2022	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	430/2022	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	605/2022	3,00	3,9900	11,97
Total do Fornecedor.....:					47,88
Total do Material.....:					59,85

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	3,00	3,9900	11,97
Total do Fornecedor.....:					11,97
Total do Material.....:					11,97

Material: 1.10.13.0110-1 - CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	185/2022	400,00	5,0000	2.000,00
Total do Fornecedor.....:					2.000,00
Total do Material.....:					2.000,00

Material: 1.10.13.0112-8 - MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	14/2022	2,00	13,5000	27,00
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	2,00	13,5000	27,00
Total do Fornecedor.....:					54,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 54,00

Material: 1.10.13.0113-6 - ABÓBORA SECA DESCASCADA

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	100,00	5,0000	500,00

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

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

Material: 1.10.13.0116-0 - PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 506967 - JOSÉ MÁRCIO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	183/2022	3.000,00	3,0000	9.000,00

Total do Fornecedor.....: 9.000,00

Total do Material.....: 9.000,00

Material: 1.10.13.0117-9 - ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 511026 - VALDECIR MEIRA DA SILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	194/2022	1.000,00	4,5000	4.500,00

Total do Fornecedor.....: 4.500,00

Total do Material.....: 4.500,00

Material: 1.10.13.0120-9 - REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	185/2022	2.000,00	2,4900	4.980,00

Total do Fornecedor.....: 4.980,00

Total do Material.....: 4.980,00

Material: 1.10.13.0121-7 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	185/2022	666,00	2,8000	1.864,80

Total do Fornecedor.....: 1.864,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 1.864,80

Material: 1.10.13.0122-5 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 506967 - JOSÉ MÁRCIO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	183/2022	667,00	2,8000	1.867,60

Total do Fornecedor.....: 1.867,60

Total do Material.....: 1.867,60

Material: 1.10.13.0128-4 - TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	184/2022	5.000,00	5,0000	25.000,00

Total do Fornecedor.....: 25.000,00

Total do Material.....: 25.000,00

Material: 1.10.13.0129-2 - MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	2.000,00	4,8000	9.600,00

Total do Fornecedor.....: 9.600,00

Total do Material.....: 9.600,00

Material: 1.10.13.0130-6 - MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 1 -)

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	191/2022	400,00	5,0000	2.000,00

Total do Fornecedor.....: 2.000,00

Total do Material.....: 2.000,00

Material: 1.10.13.0131-4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 506471 - ROBERTO GRUNTMAN JUNIOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	187/2022	8.666,00	3,0000	25.998,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....:	25.998,00
Total do Material.....:	25.998,00

Material: 1.10.13.0132-2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 506472 - RONALDO GRUNTMAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	188/2022	8.666,00	3,0000	25.998,00

Total do Fornecedor.....:	25.998,00
Total do Material.....:	25.998,00

Material: 1.10.13.0136-5 - CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	185/2022	200,00	8,0000	1.600,00

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

Material: 1.10.13.0137-3 - MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	193/2022	5.000,00	3,9000	19.500,00

Total do Fornecedor.....:	19.500,00
Total do Material.....:	19.500,00

Material: 1.10.13.0138-1 - SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	185/2022	200,00	8,5000	1.700,00

Total do Fornecedor.....:	1.700,00
Total do Material.....:	1.700,00

Material: 1.10.13.0139-0 - ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	185/2022	2.000,00	5,8000	11.600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....: 11.600,00

Total do Material.....: 11.600,00

Material: 1.10.13.0142-0 - MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	191/2022	500,00	4,8000	2.400,00

Total do Fornecedor.....: 2.400,00

Total do Material.....: 2.400,00

Material: 1.10.13.0143-8 - MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 3)

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	192/2022	500,00	4,8000	2.400,00

Total do Fornecedor.....: 2.400,00

Total do Material.....: 2.400,00

Material: 1.10.13.0144-6 - LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 506474 - CELSO APARECIDO LIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	181/2022	11.750,00	2,0000	23.500,00

Total do Fornecedor.....: 23.500,00

Total do Material.....: 23.500,00

Material: 1.10.13.0147-0 - LARANJA LIMA A (CHAMADA PÚBLICA)

Fornecedor: 506474 - CELSO APARECIDO LIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	181/2022	1.000,00	3,0000	3.000,00

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

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

Material: 1.10.13.0148-9 - MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 2)

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	193/2022	10.000,00	2,0000	20.000,00
					Total do Fornecedor.....:
					20.000,00
					Total do Material.....:
					20.000,00

Material: 1.10.13.0149-7 - ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	400,00	5,0000	2.000,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.000,00
					Total do Material.....:
					2.000,00

Material: 1.10.13.0150-0 - CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	400,00	5,0000	2.000,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.000,00
					Total do Material.....:
					2.000,00

Material: 1.10.13.0156-0 - PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA AA

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	193/2022	50,00	6,0000	300,00
					Total do Fornecedor.....:
					300,00
					Total do Material.....:
					300,00

Material: 1.10.13.0158-6 - BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	191/2022	500,00	1,9800	990,00
					Total do Fornecedor.....:
					990,00
					Total do Material.....:
					990,00

Material: 1.10.13.0159-4 - BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	192/2022	500,00	1,9800	990,00

Total do Fornecedor.....: 990,00

Total do Material.....: 990,00

Material: 1.10.13.0160-8 - CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	191/2022	1.250,00	1,9800	2.475,00

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

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

Material: 1.10.13.0161-6 - CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	192/2022	1.250,00	1,9800	2.475,00

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

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

Material: 1.10.13.0162-4 - TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 506967 - JOSÉ MÁRCIO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	183/2022	4.000,00	5,0000	20.000,00

Total do Fornecedor.....: 20.000,00

Total do Material.....: 20.000,00

Material: 1.10.13.0163-2 - BROCOLIS NINJA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	100,00	5,0000	500,00

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

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

Material: 1.10.13.0165-9 - AMEIXA SECA - PACOTE COM 100 GRAMAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	13/2022	2,00	7,9900	15,98
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	63/2022	2,00	7,9900	15,98
Total do Fornecedor.....:					31,96
Total do Material.....:					31,96

Material: 1.10.13.0168-3 - ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 158/2021	31/01/2022	586/2022	40,00	6,1600	246,40
Total do Fornecedor.....:					246,40
Total do Material.....:					246,40

Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	6,00	2,2900	13,74
Total do Fornecedor.....:					13,74
Total do Material.....:					13,74

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	64/2022	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	607/2022	1,00	4,9900	4,99
Total do Fornecedor.....:					9,98

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	14/2022	1,00	7,5000	7,50
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	177/2022	1,00	9,5000	9,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 108/2022	26/01/2022	430/2022	1,00	8,5000	8,50
-------------------	------------	----------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	25,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	35,48
-------------------------	-------

Material: 1.10.13.0176-4 - TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ - PITER,

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	585/2022	80,00	3,7700	301,60

Total do Fornecedor.....:	301,60
---------------------------	--------

Total do Material.....:	301,60
-------------------------	--------

Material: 1.10.13.0178-0 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 167/2022	31/01/2022	564/2022	120,00	2,9900	358,80

Total do Fornecedor.....:	358,80
---------------------------	--------

Total do Material.....:	358,80
-------------------------	--------

Material: 1.10.13.0180-2 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	585/2022	150,00	1,4400	216,00

Total do Fornecedor.....:	216,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	216,00
-------------------------	--------

Material: 1.10.13.0182-9 - CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	200,00	8,0000	1.600,00

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

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

Material: 1.10.13.0185-3 - ESPINAFRE EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	200,00	5,5000	1.100,00
Total do Fornecedor.....:					1.100,00
Total do Material.....:					1.100,00

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	607/2022	3,00	2,9900	8,97
Total do Fornecedor.....:					8,97

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	2,00	2,2900	4,58
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	14/2022	2,00	2,5900	5,18
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	177/2022	3,00	1,9900	5,97
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	430/2022	3,00	2,5900	7,77
Total do Fornecedor.....:					23,50

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	193/2022	600,00	2,9700	1.782,00
Total do Fornecedor.....:					1.782,00
Total do Material.....:					1.814,47

Material: 1.10.13.0190-0 - LIMÃO TAITI A (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	193/2022	800,00	3,1000	2.480,00
Total do Fornecedor.....:					2.480,00
Total do Material.....:					2.480,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.10.13.0193-4 - REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)						
Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	191/2022	500,00	2,4900	1.245,00	
Total do Fornecedor.....:					1.245,00	
Total do Material.....:					1.245,00	

Material: 1.10.13.0195-0 - BROCOLIS NINJA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)						
Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	191/2022	250,00	5,0000	1.250,00	
Total do Fornecedor.....:					1.250,00	
Total do Material.....:					1.250,00	

Material: 1.10.13.0196-9 - COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 3)						
Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	192/2022	200,00	5,0000	1.000,00	
Total do Fornecedor.....:					1.000,00	
Total do Material.....:					1.000,00	

Material: 1.10.13.0203-5 - MELÃO: VARIEDADE AMARELO						
Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	584/2022	120,00	3,3200	398,40	
Total do Fornecedor.....:					398,40	
Total do Material.....:					398,40	

Material: 1.10.13.0206-0 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA						
Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/01/2022	584/2022	360,00	3,4800	1.252,80	
Total do Fornecedor.....:					1.252,80	

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 1.252,80

Material: 1.10.13.0222-1 - MILHO VERDE, ESPIGA DESCASCADA E LIMPA (SEM CABELO), NÃO DEV - EM

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	192/2022	400,00	5,0000	2.000,00

Total do Fornecedor.....: 2.000,00

Total do Material.....: 2.000,00

Material: 1.10.13.0223-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	606/2022	1,00	2,9900	2,99

Total do Fornecedor.....: 2,99

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	192/2022	290,00	2,3900	693,10

Total do Fornecedor.....: 693,10

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	14/2022	1,00	3,2900	3,29
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	1,00	3,5900	3,59
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	177/2022	1,00	3,5900	3,59
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	430/2022	1,00	3,5900	3,59

Total do Fornecedor.....: 14,06

Total do Material.....: 710,15

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	12/2022	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	175/2022	1,50	6,9900	10,48

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 169/2022	31/01/2022	607/2022	1,00	6,9900	6,99
Total do Fornecedor.....:					25,47

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	63/2022	1,40	7,9800	11,17
Total do Fornecedor.....:					11,17
Total do Material.....:					36,64

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	63/2022	1,00	3,9500	3,95
Total do Fornecedor.....:					3,95

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	606/2022	1,00	5,9900	5,99
Total do Fornecedor.....:					5,99

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	177/2022	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					3,99
Total do Material.....:					13,93

Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	14/2022	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	1,00	4,5000	4,50
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	430/2022	1,00	5,5000	5,50
Total do Fornecedor.....:					13,50
Total do Material.....:					13,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	64/2022	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	12/2022	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	175/2022	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	607/2022	1,00	4,9900	4,99
Total do Fornecedor.....:					27,94

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	430/2022	1,00	5,9900	5,99
Total do Fornecedor.....:					5,99
Total do Material.....:					33,93

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	12/2022	2,00	2,8900	5,78
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	175/2022	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	431/2022	2,00	2,4900	4,98
Total do Fornecedor.....:					15,74

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	606/2022	2,00	2,9900	5,98
Total do Fornecedor.....:					5,98

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	2,00	2,9900	5,98
Total do Fornecedor.....:					5,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 27,70

Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	14/2022	1,00	21,9000	21,90
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	430/2022	1,00	21,9000	21,90

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

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

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	12/2022	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	64/2022	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	607/2022	1,00	3,9900	3,99

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	177/2022	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....: 6,99

Total do Material.....: 38,94

Material: 1.10.13.0233-7 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	177/2022	1,00	1,7900	1,79
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	605/2022	1,00	2,4700	2,47

Total do Fornecedor.....: 4,26

Total do Material.....: 4,26

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	12/2022	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	175/2022	3,00	2,1900	6,57
DIRETA - 108/2022	26/01/2022	431/2022	3,00	2,4900	7,47
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	607/2022	3,00	2,6800	8,04
Total do Fornecedor.....:					31,05

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	62/2022	3,00	2,9900	8,97
Total do Fornecedor.....:					8,97
Total do Material.....:					40,02

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	13/2022	2,00	6,9800	13,96
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	63/2022	2,00	6,9800	13,96
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	176/2022	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	608/2022	1,00	7,9900	7,99
Total do Fornecedor.....:					43,90
Total do Material.....:					43,90

Material: 1.10.13.0238-8 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO MINIMO DE 7 - KG

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	63/2022	1,00	17,9000	17,90
Total do Fornecedor.....:					17,90

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 15/2022	06/01/2022	177/2022	1,00	22,5000	22,50
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	605/2022	1,00	25,5000	25,50

Total do Fornecedor.....:	48,00
Total do Material.....:	65,90

Material: 1.10.13.0240-0 - BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 77/2022	18/01/2022	350/2022	38,00	2,5600	97,28

Total do Fornecedor.....:	97,28
Total do Material.....:	97,28

Material: 1.10.13.0241-8 - CENOURA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 77/2022	18/01/2022	350/2022	19,00	3,6000	68,40

Total do Fornecedor.....:	68,40
Total do Material.....:	68,40

Material: 1.10.13.0242-6 - ABOBRINHA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 77/2022	18/01/2022	350/2022	19,00	4,2000	79,80

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

Material: 1.10.13.0243-4 - BANANA NANICA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 77/2022	18/01/2022	350/2022	19,00	3,2500	61,75

Total do Fornecedor.....:	61,75
Total do Material.....:	61,75

Material: 1.10.13.0244-2 - LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 77/2022	18/01/2022	350/2022	38,00	2,4000	91,20
					Total do Fornecedor.....: 91,20
					Total do Material.....: 91,20

Material: 1.10.13.0245-0 - MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 77/2022	18/01/2022	350/2022	19,00	3,9000	74,10
					Total do Fornecedor.....: 74,10
					Total do Material.....: 74,10

Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 77/2022	18/01/2022	350/2022	19,00	3,9000	74,10
					Total do Fornecedor.....: 74,10
					Total do Material.....: 74,10

Material: 1.10.13.0250-7 - ALFACE LISA/CRESPA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 3)					
Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	1.000,00	5,8000	5.800,00
					Total do Fornecedor.....: 5.800,00
					Total do Material.....: 5.800,00

Material: 1.10.13.0251-5 - MELÃO CAIPIRA					
Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	193/2022	2.000,00	3,2000	6.400,00
					Total do Fornecedor.....: 6.400,00
					Total do Material.....: 6.400,00

Material: 1.10.13.0254-0 - LIMÃO CRAVO/ROSA					
Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	186/2022	200,00	2,6000	520,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

Total do Material.....: 520,00

Material: 1.10.13.0258-2 - ABÓBORA SECA DESCASCADA

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 33/2021	07/01/2022	193/2022	400,00	5,0000	2.000,00

Total do Fornecedor.....: 2.000,00

Total do Material.....: 2.000,00

Material: 1.10.14.0005-3 - LINGUIÇA TOSCANA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	28/01/2022	555/2022	13,00	19,0000	247,00

Total do Fornecedor.....: 247,00

Total do Material.....: 247,00

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	64/2022	0,50	26,5000	13,25
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	175/2022	0,25	21,5900	5,40

Total do Fornecedor.....: 18,65

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	13/2022	0,50	22,9000	11,45
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	608/2022	0,25	24,9000	6,22

Total do Fornecedor.....: 17,68

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 6743/2021	03/01/2022	11/2022	4,00	35,0000	140,00
					Total do Fornecedor.....: 140,00
					Total do Material.....: 176,33

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	13/2022	0,50	36,9000	18,45
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	63/2022	0,50	36,9000	18,45
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	176/2022	0,50	36,9000	18,45
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	608/2022	0,50	36,9000	18,45
					Total do Fornecedor.....: 73,80

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6743/2021	03/01/2022	11/2022	7,00	44,9000	314,30
					Total do Fornecedor.....: 314,30
					Total do Material.....: 388,10

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	12/2022	0,30	16,9900	5,10
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	64/2022	0,30	18,9900	5,70
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	175/2022	0,25	16,9900	4,25
					Total do Fornecedor.....: 15,05

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	608/2022	0,25	16,9000	4,22
					Total do Fornecedor.....: 4,23
					Total do Material.....: 19,28

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	18/01/2022	367/2022	96,00	5,2400	503,04

Total do Fornecedor.....: 503,04

Total do Material.....: 503,04

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 - 81/2021	18/01/2022	359/2022	50,00	29,9500	1.497,50

Total do Fornecedor.....: 1.497,50

Total do Material.....: 1.497,50

Material: 1.10.14.0041-0 - QUEIJO RALADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	8,00	4,1500	33,20
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	12,00	4,1500	49,80

Total do Fornecedor.....: 83,00

Total do Material.....: 83,00

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	31/01/2022	630/2022	720,00	3,6900	2.656,80

Total do Fornecedor.....: 2.656,80

Total do Material.....: 2.656,80

Material: 1.10.14.0062-2 - CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	8,00	2,6900	21,52
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	8,00	2,4900	19,92

Total do Fornecedor.....: 41,44

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 41,44

Material: 1.10.14.0066-5 - LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	178/2022	36,00	3,7900	136,44

Total do Fornecedor.....: 136,44

Total do Material.....: 136,44

Material: 1.10.14.0071-1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - SACHÊ 400 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	5,00	14,4900	72,45
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	2,00	14,4900	28,98

Total do Fornecedor.....: 101,43

Total do Material.....: 101,43

Material: 1.10.14.0073-8 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SAC -

Fornecedor: 511025 - DOCE CANTINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	18/01/2022	371/2022	24,00	21,5000	516,00

Total do Fornecedor.....: 516,00

Total do Material.....: 516,00

Material: 1.10.14.0082-7 - LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA (TET - RA PAK)

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	36,00	3,6800	132,48

Total do Fornecedor.....: 132,48

Total do Material.....: 132,48

Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	3,00	2,7900	8,37

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....: 8,37

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	609/2022	3,00	2,9900	8,97

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	18/01/2022	366/2022	100,00	2,5800	258,00

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

Total do Material.....: 275,34

Material: 1.10.15.0012-0 - FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	26/01/2022	435/2022	2.000,00	3,1400	6.280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	31/01/2022	631/2022	600,00	3,1400	1.884,00

Total do Fornecedor.....: 8.164,00

Total do Material.....: 8.164,00

Material: 1.10.15.0036-8 - POLVILHO DOCE

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	18/01/2022	362/2022	20,00	5,6500	113,00

Total do Fornecedor.....: 113,00

Total do Material.....: 113,00

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2022	03/01/2022	12/2022	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 3/2022	03/01/2022	64/2022	3,00	7,4800	22,44
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	175/2022	2,00	7,4800	14,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 169/2022	31/01/2022	607/2022	2,00	7,3500	14,70
-------------------	------------	----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	74,15
---------------------------	-------

Total do Material.....:	74,15
-------------------------	-------

Material: 1.10.15.0046-5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ

Fornecedor: 510052 - CCF NUTRI EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	18/01/2022	370/2022	7,20	10,3000	74,16

Total do Fornecedor.....:	74,16
---------------------------	-------

Total do Material.....:	74,16
-------------------------	-------

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6743/2021	03/01/2022	11/2022	33,00	11,9900	395,67

Total do Fornecedor.....:	395,67
---------------------------	--------

Total do Material.....:	395,67
-------------------------	--------

Material: 1.10.15.0120-8 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL

Fornecedor: 510052 - CCF NUTRI EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	18/01/2022	370/2022	20,00	3,9000	78,00

Total do Fornecedor.....:	78,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	78,00
-------------------------	-------

Material: 1.10.15.0187-9 - POLVILHO AZEDO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	18/01/2022	362/2022	20,00	6,7800	135,60

Total do Fornecedor.....:	135,60
---------------------------	--------

Total do Material.....:	135,60
-------------------------	--------

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 15/2022	06/01/2022	178/2022	4,00	5,4900	21,96
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	1,00	5,4900	5,49
Total do Fornecedor.....:					27,45
Total do Material.....:					27,45

Material: 1.10.16.0012-5 - BOLACHA DOCE VARIADAS TIPO "PETIT FOUR"

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 32/2022	07/01/2022	288/2022	5,00	39,9000	199,50
Total do Fornecedor.....:					199,50
Total do Material.....:					199,50

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	16/2022	3,00	3,9800	11,94
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	609/2022	1,00	3,9800	3,98
Total do Fornecedor.....:					15,92
Total do Material.....:					15,92

Material: 1.10.16.0019-2 - UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	18/01/2022	362/2022	20,00	17,7500	355,00
Total do Fornecedor.....:					355,00
Total do Material.....:					355,00

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	10,00	2,6800	26,80
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	8,00	2,6900	21,52
Total do Fornecedor.....:					48,32

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

Material: 1.10.16.0037-0 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	18/01/2022	365/2022	196,80	3,8200	751,78

Total do Fornecedor.....: 751,78

Total do Material.....: 751,78

Material: 1.10.16.0051-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	2,00	3,9500	7,90

Total do Fornecedor.....: 7,90

Total do Material.....: 7,90

Material: 1.10.16.0062-1 - BATATA PALHA - PCT 500 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	2,00	9,1500	18,30
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	2,00	9,1500	18,30

Total do Fornecedor.....: 36,60

Total do Material.....: 36,60

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	6,00	1,9900	11,94
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	3,00	2,1500	6,45

Total do Fornecedor.....: 18,39

Total do Material.....: 18,39

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 15/2022	06/01/2022	178/2022	4,00	5,4900	21,96
					Total do Fornecedor.....: 21,96
					Total do Material.....: 21,96

Material: 1.10.16.0101-6 - FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	178/2022	2,00	4,9800	9,96
					Total do Fornecedor.....: 9,96
					Total do Material.....: 9,96

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 - 2/2022	03/01/2022	15/2022	12,00	1,0800	12,96
					Total do Fornecedor.....: 12,96
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	609/2022	10,00	1,2900	12,90
					Total do Fornecedor.....: 12,90
					Total do Material.....: 25,86

Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	16/2022	8,00	5,1900	41,52
					Total do Fornecedor.....: 41,52
					Total do Material.....: 41,52

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 - 2/2022	03/01/2022	16/2022	1,00	17,9800	17,98
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	609/2022	1,00	17,9800	17,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....:	35,96
Total do Material.....:	35,96

Material: 1.10.16.0143-1 - PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2022	03/01/2022	15/2022	9,00	17,4800	157,32
DIRETA - 169/2022	31/01/2022	610/2022	9,00	18,2000	163,80

Total do Fornecedor.....:	321,12
Total do Material.....:	321,12

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
DIRETA - 15/2022	06/01/2022	179/2022	4,00	7,3900	29,56

Total do Fornecedor.....:	29,56
Total do Material.....:	29,56

Material: 1.10.16.0195-4 - MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - CAIXA COM - 14

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 215/2022	31/01/2022	626/2022	4,00	18,5500	74,20

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

Material: 1.10.16.0203-9 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	26/01/2022	435/2022	300,00	4,7400	1.422,00

Total do Fornecedor.....:	1.422,00
Total do Material.....:	1.422,00

Material: 1.10.16.0216-0 - EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 340/350 GRAMA - S

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	28/01/2022	557/2022	144,00	4,9200	708,48

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....: 708,48

Total do Material.....: 708,48

Material: 1.10.16.0366-3 - FÉCULA DE BATATA, EM PÓ

Fornecedor: 510823 - MR ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	18/01/2022	364/2022	20,00	13,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

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 - 169/2022	31/01/2022	609/2022	6,00	5,1900	31,14

Total do Fornecedor.....: 31,14

Total do Material.....: 31,14

Material: 1.12.07.0091-1 - HD 1.2 TB HP 6G SAS 10K RPM SFF (2.5-INCH) REF. 718162-B21

Fornecedor: 511055 - 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 141/2022	28/01/2022	545/2022	2,00	1.970,7400	3.941,48

Total do Fornecedor.....: 3.941,48

Total do Material.....: 3.941,48

Material: 1.12.07.0148-9 - HD SSD 240GB

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 103/2022	26/01/2022	425/2022	4,00	269,0000	1.076,00

Total do Fornecedor.....: 1.076,00

Total do Material.....: 1.076,00

Material: 1.12.10.0010-7 - TOKEN COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF) A3

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 86/2022	24/01/2022	396/2022	1,00	135,0000	135,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....:	135,00
Total do Material.....:	135,00

Material: 1.12.10.0038-7 - PRINT SERVER REF. TP-LINK TL-PS110U

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 100/2022	26/01/2022	420/2022	1,00	579,0000	579,00

Total do Fornecedor.....:	579,00
Total do Material.....:	579,00

Material: 1.14.03.0301-2 - BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 26/2022	07/01/2022	211/2022	7,00	7,7500	54,25

Total do Fornecedor.....:	54,25
Total do Material.....:	54,25

Material: 1.15.04.0027-4 - SUPORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA TV LCD 10" A 50"

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 22/2022	07/01/2022	205/2022	1,00	15,9000	15,90

Total do Fornecedor.....:	15,90
Total do Material.....:	15,90

Material: 1.15.04.0042-8 - CABO HDMI X HDMI MEDINDO 03 METROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 22/2022	07/01/2022	206/2022	2,00	19,9000	39,80

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

Material: 1.18.01.0004-0 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO NEVE - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 218/2022	31/01/2022	629/2022	2,00	85,0000	170,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

Material: 1.18.01.0021-0 - TINTA ESMALTE ACETINADO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 217/2022	31/01/2022	628/2022	3,00	90,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 1.18.01.0039-2 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 510779 - SALECRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2021	17/01/2022	348/2022	20,00	200,0000	4.000,00

Total do Fornecedor.....: 4.000,00

Total do Material.....: 4.000,00

Material: 1.18.01.0104-6 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 510779 - SALECRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2021	17/01/2022	348/2022	35,00	200,0000	7.000,00

Total do Fornecedor.....: 7.000,00

Total do Material.....: 7.000,00

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
DIRETA - 157/2022	31/01/2022	575/2022	40,00	82,0000	3.280,00

Total do Fornecedor.....: 3.280,00

Total do Material.....: 3.280,00

Material: 1.18.01.0279-4 - TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR BRANCO GELO- LATA 18 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 217/2022	31/01/2022	628/2022	2,00	375,0000	750,00
					Total do Fornecedor.....:
					750,00
					Total do Material.....:
					750,00

Material: 1.18.02.0005-2 - ROLO ESPUMA 05 CM					
Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 218/2022	31/01/2022	629/2022	2,00	6,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....:
					12,00
					Total do Material.....:
					12,00

Material: 1.18.02.0007-9 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO					
Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 217/2022	31/01/2022	628/2022	5,00	16,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....:
					80,00
					Total do Material.....:
					80,00

Material: 1.18.02.0012-5 - PINCEL 2"					
Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 217/2022	31/01/2022	628/2022	2,00	11,0000	22,00
					Total do Fornecedor.....:
					22,00
					Total do Material.....:
					22,00

Material: 1.18.02.0016-8 - ROLO DE ESPUMA 23 CM COM CABO					
Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 218/2022	31/01/2022	629/2022	1,00	29,0000	29,00
					Total do Fornecedor.....:
					29,00
					Total do Material.....:
					29,00

Material: 1.18.02.0018-4 - PINCEL 1 1/2"					
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: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 211/2022	31/01/2022	623/2022	25,00	2,9000	72,50
					Total do Fornecedor.....:
					72,50
					Total do Material.....:
					72,50

Material: 1.18.02.0028-1 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	4,00	22,0000	88,00
					Total do Fornecedor.....:
					88,00
					Total do Material.....:
					88,00

Material: 1.18.02.0047-8 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 05 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	2,00	4,9000	9,80
					Total do Fornecedor.....:
					9,80
					Total do Material.....:
					9,80

Material: 1.18.02.0048-6 - ROLO PARA TINTA EPÓXI 09 CM

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 217/2022	31/01/2022	628/2022	6,00	15,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....:
					90,00
					Total do Material.....:
					90,00

Material: 1.18.02.0056-7 - ROLO LÃ SINTÉTICA ANTIGOTA 09 CM COM CABO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 211/2022	31/01/2022	623/2022	50,00	3,9500	197,50
					Total do Fornecedor.....:
					197,50
					Total do Material.....:
					197,50

Material: 1.18.02.0067-2 - ROLO 15CM EPOXI

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 217/2022	31/01/2022	628/2022	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 217/2022	31/01/2022	628/2022	1,00	75,0000	75,00

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

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

Material: 1.18.03.0019-7 - AGUARRÁS - LATA 1 LITRO

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 218/2022	31/01/2022	629/2022	3,00	18,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 211/2022	31/01/2022	623/2022	8,00	13,0000	104,00

Total do Fornecedor.....: 104,00

Total do Material.....: 158,00

Material: 1.18.03.0028-6 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - GALÃO 3,6 L - TS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 217/2022	31/01/2022	628/2022	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.18.03.0030-8 - MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 218/2022	31/01/2022	629/2022	1,00	140,0000	140,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

Material: 1.18.03.0032-4 - SELADOR PARA MADEIRA - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 217/2022	31/01/2022	628/2022	3,00	150,0000	450,00

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

Material: 1.18.03.0035-9 - THINNER 280 - LATA 1 LITRO

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 217/2022	31/01/2022	628/2022	1,00	18,0000	18,00

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

Material: 1.18.04.0005-1 - FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 218/2022	31/01/2022	629/2022	2,00	9,0000	18,00

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

Material: 1.18.04.0021-3 - FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	7,00	12,5000	87,50

Total do Fornecedor.....:	87,50
Total do Material.....:	87,50

Material: 1.18.04.0031-0 - LIXA FERRO Nº 100

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	2,00	2,9000	5,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

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

Material: 1.18.04.0032-9 - ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 217/2022	31/01/2022	628/2022	3,00	10,0000	30,00

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

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

Material: 1.18.04.0056-6 - LIXA FERRO Nº 36

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 217/2022	31/01/2022	628/2022	15,00	4,5000	67,50

Total do Fornecedor.....: 67,50

Total do Material.....: 67,50

Material: 1.18.04.0061-2 - BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO DE 23 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	613/2022	2,00	15,4000	30,80

Total do Fornecedor.....: 30,80

Total do Material.....: 30,80

Material: 1.18.04.0106-6 - LIXA FERRO Nº 50

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 217/2022	31/01/2022	628/2022	5,00	4,5000	22,50

Total do Fornecedor.....: 22,50

Total do Material.....: 22,50

Material: 1.19.06.0033-9 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 10 X 15 CM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 195/2022	31/01/2022	618/2022	140,00	0,0800	11,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....: 11,20

Total do Material.....: 11,20

Material: 1.19.06.0057-6 - BOBINA PLÁSTICO BOLHA MEDINDO 1,30 X 50 M

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 69/2022	17/01/2022	337/2022	1,00	99,0000	99,00

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

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

Material: 1.20.01.0042-2 - TERRA VEGETAL - SACO 30 KG

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 111/2022	27/01/2022	455/2022	2,00	15,0000	30,00

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

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

Material: 1.20.03.0015-4 - DELIMITADOR DE GRAMA COM 12,5 CM DE ALTURA

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 111/2022	27/01/2022	455/2022	3,00	3,0000	9,00

Total do Fornecedor.....: 9,00

Total do Material.....: 9,00

Material: 1.21.02.0006-3 - PEIXE VIVO CARPA CAPIM APROX. ENTRE 06 À 09 CM

Fornecedor: 510519 - VÔ JAIR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 133/2022	28/01/2022	554/2022	10.000,00	0,6000	6.000,00

Total do Fornecedor.....: 6.000,00

Total do Material.....: 6.000,00

Material: 1.25.01.0036-1 - EQUIPO DE INFUSÃO PARA SORO, MACRO GOTAS, PARA USO VETERINÁR - IO

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	07/01/2022	220/2022	400,00	1,1000	440,00
-----------------------------	------------	----------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	440,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	440,00
-------------------------	--------

Material: 1.25.01.0037-0 - SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	07/01/2022	220/2022	2.000,00	0,2700	540,00

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

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

Material: 1.25.02.0056-0 - ANTI-HEMORRÁGICO (MONOVIN K) - FRASCO 20 ML

Fornecedor: 001098 - AGROSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 130/2022	28/01/2022	530/2022	10,00	14,6000	146,00

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

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

Material: 1.25.02.0098-6 - ANTIBIÓTICO AMPLO ESPECTRO ENROFLOXACINO 10% INJETÁVEL (FLOT - RIL) -

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 130/2022	28/01/2022	532/2022	30,00	9,8000	294,00

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

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

Material: 1.25.02.0181-8 - SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	07/01/2022	220/2022	30,00	2,8600	85,80

Total do Fornecedor.....:	85,80
---------------------------	-------

Total do Material.....:	85,80
-------------------------	-------

Material: 1.25.02.0222-9 - SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	07/01/2022	220/2022	15,00	14,9000	223,50

Total do Fornecedor.....: 223,50

Total do Material.....: 223,50

Material: 1.25.02.0228-8 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML (FENERGAN) – AMPOLA DE 2ML

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	07/01/2022	220/2022	4,00	4,0300	16,12

Total do Fornecedor.....: 16,12

Total do Material.....: 16,12

Material: 1.25.02.0231-8 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML – AMPOLA 1ML

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	07/01/2022	220/2022	50,00	3,2800	164,00

Total do Fornecedor.....: 164,00

Total do Material.....: 164,00

Material: 1.25.02.0232-6 - PROPOFOL 10MG/ML - AMPOLA 20 ML

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	07/01/2022	220/2022	5,00	86,7600	433,80

Total do Fornecedor.....: 433,80

Total do Material.....: 433,80

Material: 1.25.02.0233-4 - DIAZEPAN 5 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA COM 2 - ML

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	07/01/2022	220/2022	50,00	0,9100	45,50

Total do Fornecedor.....: 45,50

Total do Material.....: 45,50

Material: 1.25.02.0244-0 - DICLOFENACO SÓDICO (0,1%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FRASCO - COM 5ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 130/2022	28/01/2022	533/2022	22,00	24,1900	532,18

Total do Fornecedor.....: 532,18

Total do Material.....: 532,18

Material: 1.25.02.0257-1 - 1.200.00UI / BENZIL PENICILINA BENZATINA, PROCAÍNA, POTÁSSIC - A,

Fornecedor: 001098 - AGROSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 130/2022	28/01/2022	530/2022	34,00	12,1000	411,40

Total do Fornecedor.....: 411,40

Total do Material.....: 411,40

Material: 1.25.02.0269-5 - FENOBARBITAL DE 50 MG COMPRIMIDOS - CX COM 20 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 201/2022	31/01/2022	620/2022	6,00	7,0500	42,30

Total do Fornecedor.....: 42,30

Total do Material.....: 42,30

Material: 1.25.03.0010-7 - FENO - FARDO 10 KG

Fornecedor: 507856 - AGRO CAMPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 274/2022	31/01/2022	632/2022	60,00	23,0000	1.380,00

Total do Fornecedor.....: 1.380,00

Total do Material.....: 1.380,00

Material: 1.25.03.0032-8 - RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO OM 40 KG

Fornecedor: 507856 - AGRO CAMPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 274/2022	31/01/2022	632/2022	15,00	111,5000	1.672,50

Total do Fornecedor.....: 1.672,50

Total do Material.....: 1.672,50

Material: 1.26.02.0001-6 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	98/2022	1,00	100,0000	100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	97/2022	2,00	100,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	99/2022	2,00	100,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	110/2022	2,00	100,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	111/2022	2,00	100,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	113/2022	2,00	100,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	115/2022	2,00	100,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	116/2022	2,00	100,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	103/2022	3,00	100,0000	300,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	104/2022	3,00	100,0000	300,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	106/2022	3,00	100,0000	300,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	105/2022	5,00	100,0000	500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	112/2022	5,00	100,0000	500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	96/2022	6,00	100,0000	600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	109/2022	6,00	100,0000	600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	107/2022	7,00	100,0000	700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	108/2022	8,00	100,0000	800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	117/2022	8,00	100,0000	800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	93/2022	15,00	100,0000	1.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	95/2022	15,00	100,0000	1.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	92/2022	25,00	100,0000	2.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	118/2022	25,00	100,0000	2.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	102/2022	30,00	100,0000	3.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	114/2022	35,00	100,0000	3.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	119/2022	40,00	100,0000	4.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	101/2022	50,00	100,0000	5.000,00

Total do Fornecedor.....: 30.400,00

Total do Material.....: 30.400,00

Material: 1.26.02.0002-4 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	109/2022	4,00	360,0000	1.440,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	105/2022	5,00	360,0000	1.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	103/2022	6,00	360,0000	2.160,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	104/2022	6,00	360,0000	2.160,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	94/2022	8,00	360,0000	2.880,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	100/2022	8,00	360,0000	2.880,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	108/2022	9,00	360,0000	3.240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	118/2022	30,00	360,0000	10.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	102/2022	70,00	360,0000	25.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	119/2022	85,00	360,0000	30.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2021	03/01/2022	101/2022	220,00	360,0000	79.200,00

Total do Fornecedor.....: 162.360,00

Total do Material.....: 162.360,00

Material: 1.26.03.0023-1 - CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO P/ BACKUP, GRAU DE PU - REZA

Fornecedor: 506955 - AIR LIQUIDE (FILIAL SERTÃOZINHO)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 134/2021	28/01/2022	561/2022	20,00	100,0000	2.000,00

Total do Fornecedor.....: 2.000,00

Total do Material.....: 2.000,00

Material: 1.26.03.0024-0 - CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO P/ BACKUP, GRAU DE PU - REZA

Fornecedor: 506955 - AIR LIQUIDE (FILIAL SERTÃOZINHO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 134/2021	28/01/2022	561/2022	100,00	22,0000	2.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Total do Material.....: 2.200,00

Material: 1.26.04.0028-7 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 509995 - MOVIMENTO PEÇAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	13/01/2022	319/2022	20,00	18,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.26.04.0111-9 - LIMPA FREIOS BLACK

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2022	07/01/2022	198/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 19/2022	07/01/2022	199/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 20/2022	07/01/2022	202/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 21/2022	07/01/2022	203/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 1.26.06.0001-4 - GASOLINA COMUM

Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	130/2022	250,00	5,7800	1.445,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	131/2022	250,00	5,7800	1.445,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	129/2022	500,00	5,7800	2.890,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	139/2022	1.000,00	5,7800	5.780,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	135/2022	2.000,00	5,7800	11.560,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	134/2022	3.000,00	5,7800	17.340,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	140/2022	3.000,00	5,7800	17.340,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	124/2022	5.000,00	5,7800	28.900,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	127/2022	5.000,00	5,7800	28.900,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	142/2022	5.000,00	5,7800	28.900,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	144/2022	10.000,00	5,7800	57.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	120/2022	20.000,00	5,7800	115.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	122/2022	20.000,00	5,7800	115.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	137/2022	25.000,00	5,7800	144.500,00

Total do Fornecedor.....: 578.000,00

Total do Material.....: 578.000,00

Material: 1.26.06.0002-2 - ÓLEO DIESEL S-500

Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	142/2022	2.000,00	4,6900	9.380,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	140/2022	5.000,00	4,6900	23.450,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	127/2022	10.000,00	4,6900	46.900,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	144/2022	15.000,00	4,6900	70.350,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	139/2022	50.000,00	4,6900	234.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	137/2022	90.000,00	4,6900	422.100,00
					Total do Fornecedor.....:
					806.680,00
					Total do Material.....:
					806.680,00

Material: 1.26.06.0003-0 - ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	132/2022	3.000,00	4,7400	14.220,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	140/2022	3.000,00	4,7400	14.220,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	130/2022	4.000,00	4,7400	18.960,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	131/2022	4.000,00	4,7400	18.960,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	127/2022	5.000,00	4,7400	23.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	134/2022	5.000,00	4,7400	23.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	135/2022	5.000,00	4,7400	23.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	139/2022	5.000,00	4,7400	23.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	144/2022	7.000,00	4,7400	33.180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	129/2022	8.000,00	4,7400	37.920,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	137/2022	10.000,00	4,7400	47.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	142/2022	15.000,00	4,7400	71.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	124/2022	50.000,00	4,7400	237.000,00
					Total do Fornecedor.....:
					587.760,00
					Total do Material.....:
					587.760,00

Material: 1.26.06.0004-9 - ÓLEO DIESEL S10

Fornecedor: 510685 - SMALL COMBUSTÍVEIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	133/2022	3.000,00	4,7400	14.220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	126/2022	5.000,00	4,7400	23.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	143/2022	5.000,00	4,7400	23.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	141/2022	7.000,00	4,7400	33.180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	128/2022	10.000,00	4,7400	47.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	123/2022	40.000,00	4,7400	189.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	125/2022	50.000,00	4,7400	237.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	138/2022	55.000,00	4,7400	260.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	136/2022	75.000,00	4,7400	355.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2021	03/01/2022	121/2022	110.000,00	4,7400	521.400,00

Total do Fornecedor.....: 1.706.400,00

Total do Material.....: 1.706.400,00

Material: 1.33.01.0016-3 - PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 508358 - PNEULINHARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 138/2022	28/01/2022	542/2022	2,00	730,0000	1.460,00

Total do Fornecedor.....: 1.460,00

Total do Material.....: 1.460,00

Material: 1.33.01.0107-0 - PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 136/2022	28/01/2022	538/2022	2,00	380,0000	760,00

Total do Fornecedor.....: 760,00

Total do Material.....: 760,00

Material: 1.33.01.0120-8 - PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 508358 - PNEULINHARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 139/2022	28/01/2022	543/2022	5,00	818,0000	4.090,00

Total do Fornecedor.....: 4.090,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 4.090,00

Material: 1.34.01.0002-6 - FECHADURA TIPO CILINDRO

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 56/2022	17/01/2022	323/2022	2,00	75,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2022	26/01/2022	423/2022	1,00	33,0000	33,00

Total do Fornecedor.....: 33,00

Total do Material.....: 33,00

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 - 151/2022	31/01/2022	567/2022	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 152/2022	31/01/2022	568/2022	2,00	270,0000	540,00

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

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 88/2022	24/01/2022	398/2022	1,00	370,0000	370,00

Total do Fornecedor.....: 370,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 17/2022	19/01/2022	195/2022	1,00	1.050,0000	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 1.050,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 2.250,00

Material: 1.34.01.0404-8 - BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 88/2022	24/01/2022	399/2022	1,00	780,0000	780,00
DIRETA - 88/2022	24/01/2022	400/2022	1,00	780,0000	780,00
DIRETA - 88/2022	24/01/2022	401/2022	1,00	780,0000	780,00

Total do Fornecedor.....: 2.340,00

Total do Material.....: 2.340,00

Material: 1.34.01.1336-5 - PARABRISA

Fornecedor: 511023 - MAXIMUNS AUTO VIDROS ACESSORIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 114/2022	27/01/2022	459/2022	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.34.01.2582-7 - BOIA TANQUE COMBUSTIVEL

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2022	26/01/2022	422/2022	1,00	131,3700	131,37

Total do Fornecedor.....: 131,37

Total do Material.....: 131,37

Material: 1.34.01.2973-3 - KIT ROLAMENTO RODA TRASEI

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2022	26/01/2022	424/2022	2,00	63,6600	127,32

Total do Fornecedor.....: 127,32

Total do Material.....: 127,32

Material: 1.34.01.3336-6 - ALAVANCA FREIO MAO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 80/2022	26/01/2022	419/2022	1,00	296,9000	296,90

Total do Fornecedor.....: 296,90

Total do Material.....: 296,90

Material: 1.34.01.3622-5 - JOGO SAPATA FREIO

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 131/2022	28/01/2022	552/2022	1,00	531,9900	531,99

Total do Fornecedor.....: 531,99

Total do Material.....: 531,99

Material: 1.34.01.3962-3 - DEFLETOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 150/2022	31/01/2022	566/2022	1,00	59,0000	59,00

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

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

Material: 1.34.01.4947-5 - CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2022	26/01/2022	423/2022	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 39,00

Material: 1.34.01.4948-3 - CANO D"AGUA

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2022	26/01/2022	422/2022	1,00	25,4600	25,46

Total do Fornecedor.....: 25,46

Total do Material.....: 25,46

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2022	07/01/2022	198/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 19/2022	07/01/2022	199/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 20/2022	07/01/2022	202/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 21/2022	07/01/2022	203/2022	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

Material: 1.34.01.5670-6 - ALAVANCA CÂMBIO

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2022	26/01/2022	424/2022	1,00	278,6500	278,65
Total do Fornecedor.....:					278,65
Total do Material.....:					278,65

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2022	07/01/2022	198/2022	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 19/2022	07/01/2022	199/2022	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 20/2022	07/01/2022	202/2022	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 21/2022	07/01/2022	203/2022	1,00	58,0000	58,00
Total do Fornecedor.....:					232,00
Total do Material.....:					232,00

Material: 1.34.01.6236-6 - JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2022	17/01/2022	321/2022	2,00	326,8700	653,74
Total do Fornecedor.....:					653,74

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2022	26/01/2022	424/2022	1,00	173,8800	173,88

Total do Fornecedor.....: 173,88

Total do Material.....: 827,62

Material: 1.34.01.6237-4 - JOGO DISCOS FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2022	17/01/2022	321/2022	2,00	294,1800	588,36

Total do Fornecedor.....: 588,36

Total do Material.....: 588,36

Material: 1.34.01.6368-0 - CABO FREIO MÃO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 80/2022	24/01/2022	390/2022	2,00	48,5000	97,00

Total do Fornecedor.....: 97,00

Total do Material.....: 97,00

Material: 1.34.01.6370-2 - DISCO DE FREIO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 38/2022	13/01/2022	300/2022	2,00	561,2700	1.122,54

Total do Fornecedor.....: 1.122,54

Total do Material.....: 1.122,54

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2022	07/01/2022	198/2022	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 19/2022	07/01/2022	199/2022	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 20/2022	07/01/2022	202/2022	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 21/2022	07/01/2022	203/2022	1,00	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	180,00

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2022	07/01/2022	198/2022	1,00	58,8000	58,80
DIRETA - 19/2022	07/01/2022	199/2022	1,00	58,8000	58,80
DIRETA - 20/2022	07/01/2022	202/2022	1,00	58,8000	58,80
DIRETA - 21/2022	07/01/2022	203/2022	1,00	58,8000	58,80

Total do Fornecedor.....:	235,20
Total do Material.....:	235,20

Material: 1.34.01.7589-1 - LIMPA BICOS VIA TANQUE

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2022	07/01/2022	198/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 19/2022	07/01/2022	199/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 20/2022	07/01/2022	202/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 21/2022	07/01/2022	203/2022	1,00	50,0000	50,00

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

Material: 1.34.01.7658-8 - LIAME DO CAMBIO

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2022	26/01/2022	424/2022	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....:	65,00
Total do Material.....:	65,00

Material: 1.34.11.0194-8 - REPARO TRAMBULADOR

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2022	26/01/2022	424/2022	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2022	07/01/2022	198/2022	5,00	27,8000	139,00
DIRETA - 19/2022	07/01/2022	199/2022	5,00	27,8000	139,00
DIRETA - 20/2022	07/01/2022	202/2022	5,00	27,8000	139,00
DIRETA - 21/2022	07/01/2022	203/2022	5,00	27,8000	139,00

Total do Fornecedor.....: 556,00

Total do Material.....: 556,00

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2022	07/01/2022	198/2022	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 19/2022	07/01/2022	199/2022	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 20/2022	07/01/2022	202/2022	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 21/2022	07/01/2022	203/2022	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

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 - 102/2022	26/01/2022	423/2022	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2022	17/01/2022	321/2022	1,00	463,8900	463,89

Total do Fornecedor.....: 463,89

Total do Material.....: 498,89

Material: 1.34.11.1006-8 - JOGO PASTILHA TRASEIRO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 38/2022	13/01/2022	300/2022	1,00	678,2000	678,20

Total do Fornecedor.....: 678,20

Total do Material.....: 678,20

Material: 1.34.11.1820-4 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2022	26/01/2022	423/2022	2,00	84,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Total do Material.....: 168,00

Material: 1.34.11.2009-8 - KIT LUBRIFICACAO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2022	07/01/2022	198/2022	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 19/2022	07/01/2022	199/2022	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 20/2022	07/01/2022	202/2022	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 21/2022	07/01/2022	203/2022	1,00	55,0000	55,00

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

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

Material: 1.34.11.2360-7 - KIT BATENTE AMORTECEDOR D

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2022	26/01/2022	422/2022	2,00	45,8300	91,66

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....:	91,66
Total do Material.....:	91,66

Material: 1.34.11.2765-3 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2022	26/01/2022	423/2022	1,00	59,0000	59,00

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

Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2022	07/01/2022	198/2022	1,00	135,0000	135,00
DIRETA - 19/2022	07/01/2022	199/2022	1,00	135,0000	135,00
DIRETA - 20/2022	07/01/2022	202/2022	1,00	135,0000	135,00
DIRETA - 21/2022	07/01/2022	203/2022	1,00	135,0000	135,00

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

Material: 1.34.11.3777-2 - ANTI-CHAMA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 150/2022	31/01/2022	566/2022	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....:	36,00
Total do Material.....:	36,00

Material: 1.34.11.4356-0 - ANEL DA FLANGE

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2022	26/01/2022	422/2022	1,00	19,8600	19,86

Total do Fornecedor.....:	19,86
Total do Material.....:	19,86

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.34.11.5374-3 - JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO					
Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2022	17/01/2022	321/2022	1,00	298,4400	298,44
Total do Fornecedor.....:					298,44
Total do Material.....:					298,44

Material: 1.34.11.6575-0 - SENSOR DO FREIO					
Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2022	17/01/2022	321/2022	2,00	29,0400	58,08
Total do Fornecedor.....:					58,08
Total do Material.....:					58,08

Material: 1.34.11.6924-0 - KIT FREIO					
Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2022	17/01/2022	321/2022	2,00	108,6200	217,24
Total do Fornecedor.....:					217,24

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 38/2022	13/01/2022	300/2022	1,00	14,9700	14,97
Total do Fornecedor.....:					14,97
Total do Material.....:					232,21

Material: 1.34.11.7454-6 - COIFA LADO DA RODA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 150/2022	31/01/2022	566/2022	2,00	18,0000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					36,00

Material: 1.37.05.0061-8 - MANTA ABIDIM PARA JARDINAGEM					
Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 111/2022	27/01/2022	455/2022	3,00	8,0000	24,00
					Total do Fornecedor.....: 24,00
					Total do Material.....: 24,00

Material: 1.37.05.0062-6 - ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL À GASOLINA,CAPACIDADE DO TANQ - UE

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 143/2022	28/01/2022	547/2022	2,00	3.099,0000	6.198,00
					Total do Fornecedor.....: 6.198,00
					Total do Material.....: 6.198,00

Material: 1.37.05.0064-2 - PÁ PARA JARDINAGEM TIPO ESTREITA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 95/2022	26/01/2022	414/2022	1,00	13,9000	13,90
					Total do Fornecedor.....: 13,90
					Total do Material.....: 13,90

Material: 1.37.05.0065-0 - PÁ PARA JARDINAGEM TIPO LARGA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 95/2022	26/01/2022	414/2022	1,00	13,9000	13,90
					Total do Fornecedor.....: 13,90
					Total do Material.....: 13,90

Material: 1.38.04.0006-3 - CORDA TRANÇADA BRANCA 10 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	0,24	84,9000	20,80
					Total do Fornecedor.....: 20,80
					Total do Material.....: 20,80

Material: 1.40.01.0015-9 - CABO DE AÇO 20MM

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	15,00	0,9000	13,50

Total do Fornecedor.....: 13,50

Total do Material.....: 13,50

Material: 1.40.04.0078-0 - CLIPS 3/4" PARA CABO DE AÇO INDICADO PARA PRENSAR/AMARRAR CA - BOS DE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	12,00	1,5000	18,00

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

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

Material: 1.41.02.0035-0 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU'S, 220V

Fornecedor: 508225 - POLOAR (UNIAR) - AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 140/2022	28/01/2022	544/2022	1,00	2.057,8400	2.057,84

Total do Fornecedor.....: 2.057,84

Total do Material.....: 2.057,84

Material: 1.42.04.0005-0 - MOSQUETÃO EM AÇO ROSCA SIMPLES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	6,00	4,5000	27,00

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

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

Material: 1.45.01.0018-7 - NIPLE 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 71/2022	17/01/2022	339/2022	2,00	1,8500	3,70

Total do Fornecedor.....: 3,70

Total do Material.....: 3,70

Material: 1.45.01.0144-2 - PLUG PVC 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 71/2022	17/01/2022	339/2022	1,00	0,8000	0,80

Total do Fornecedor.....: 0,80

Total do Material.....: 0,80

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 - 181/2022	31/01/2022	611/2022	1,00	1,6000	1,60

Total do Fornecedor.....: 1,60

Total do Material.....: 1,60

Material: 1.45.01.0178-7 - LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	2,00	1,5000	3,00

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

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

Material: 1.45.01.0197-3 - LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 60MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	2,00	15,5000	31,00

Total do Fornecedor.....: 31,00

Total do Material.....: 31,00

Material: 1.45.01.0198-1 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	1,00	6,9000	6,90

Total do Fornecedor.....: 6,90

Total do Material.....: 6,90

Material: 1.45.01.0199-0 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA 50 MM X 1 1/2"

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	1,00	9,9000	9,90

Total do Fornecedor.....: 9,90

Total do Material.....: 9,90

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 - 132/2022	28/01/2022	535/2022	5,00	10,9000	54,50

Total do Fornecedor.....: 54,50

Total do Material.....: 54,50

Material: 1.45.01.0214-7 - BUCHA ROSCÁVEL REDUÇÃO 3/4 X 1/2

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 71/2022	17/01/2022	339/2022	3,00	1,9000	5,70

Total do Fornecedor.....: 5,70

Total do Material.....: 5,70

Material: 1.45.01.0234-1 - TÊ ESGOTO LIGA FÁCIL 100 X 100 MOLD. ESTRELA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2022	28/01/2022	535/2022	5,00	22,0000	110,00

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

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

Material: 1.45.01.0248-1 - EMENDA PARA MANGUEIRA DE JARDIM 1/2" ENGATE RÁPIDO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	3,00	4,0000	12,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.45.01.0257-0 - LUVA CORRER 25 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	1,00	18,9000	18,90
Total do Fornecedor.....:					18,90
Total do Material.....:					18,90

Material: 1.45.02.0026-2 - ADESIVO PVC 75 GRAMAS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2022	28/01/2022	535/2022	4,00	3,9000	15,60
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	1,00	5,9000	5,90
Total do Fornecedor.....:					21,50
Total do Material.....:					21,50

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 - 181/2022	31/01/2022	611/2022	3,00	7,8000	23,40
Total do Fornecedor.....:					23,40
Total do Material.....:					23,40

Material: 1.45.02.0029-7 - LAVATÓRIO COM COLUNA					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	379/2022	3,00	126,8900	380,67
Total do Fornecedor.....:					380,67
Total do Material.....:					380,67

Material: 1.45.02.0030-0 - VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA					
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: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 78/2022	24/01/2022	377/2022	3,00	14,9000	44,70
					Total do Fornecedor.....:
					44,70
					Total do Material.....:
					44,70

Material: 1.45.02.0032-7 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	1,00	15,9000	15,90
					Total do Fornecedor.....:
					15,90
					Total do Material.....:
					15,90

Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 56/2022	17/01/2022	323/2022	2,00	8,0000	16,00
					Total do Fornecedor.....:
					16,00
					Total do Material.....:
					16,00

Material: 1.45.02.0069-6 - TORNEIRA PAREDE BICA MÓVEL REF. 1168

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 96/2022	26/01/2022	415/2022	1,00	65,0000	65,00
					Total do Fornecedor.....:
					65,00
					Total do Material.....:
					65,00

Material: 1.45.02.0086-6 - TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 3/4" COM BICO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	1,00	23,9000	23,90
					Total do Fornecedor.....:
					23,90
					Total do Material.....:
					23,90

Material: 1.45.02.0125-0 - ADESIVO PVC 175 GRAMAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	1,00	22,9000	22,90

Total do Fornecedor.....: 22,90

Total do Material.....: 22,90

Material: 1.45.02.0198-6 - ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	3,00	4,9000	14,70

Total do Fornecedor.....: 14,70

Total do Material.....: 14,70

Material: 1.45.02.0218-4 - TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" CROMADA COM BICO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	379/2022	1,00	21,6900	21,69

Total do Fornecedor.....: 21,69

Total do Material.....: 21,69

Material: 1.45.02.0246-0 - ANEL DE VEDAÇÃO P/ BACIA SANITARIA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	380/2022	2,00	7,9000	15,80

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

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

Material: 1.45.02.0248-6 - LUYA ROSCAVEL 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 71/2022	17/01/2022	339/2022	2,00	1,8000	3,60

Total do Fornecedor.....: 3,60

Total do Material.....: 3,60

Material: 1.45.02.0260-5 - ACABAMENTO P/ REGISTRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	377/2022	8,00	13,0000	104,00

Total do Fornecedor.....: 104,00

Total do Material.....: 104,00

Material: 1.45.02.0319-9 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE PAREDE 1/4 VOLTA - -

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	379/2022	2,00	45,2900	90,58

Total do Fornecedor.....: 90,58

Total do Material.....: 90,58

Material: 1.45.02.0321-0 - TORNEIRA DE PIA DE COZINHA COM BICA MÓVEL DE PAREDE 1/2 - MA - TERIAL

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	379/2022	1,00	45,2900	45,29

Total do Fornecedor.....: 45,29

Total do Material.....: 45,29

Material: 1.45.03.0002-0 - PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	380/2022	2,00	1,5000	3,00

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

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

Material: 1.45.03.0009-7 - ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2022	28/01/2022	535/2022	20,00	3,3000	66,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.45.04.0038-5 - VALVULA PARA LAVATÓRIO ME					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 56/2022	17/01/2022	323/2022	2,00	8,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					16,00

Material: 1.45.04.0096-2 - TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PONTA AZUL					
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	376/2022	2,00	7,9000	15,80
Total do Fornecedor.....:					15,80
Total do Material.....:					15,80

Material: 1.45.04.0212-4 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	378/2022	2,00	35,5000	71,00
Total do Fornecedor.....:					71,00
Total do Material.....:					71,00

Material: 1.49.03.0056-0 - JOGO DE CHAVE ALLEN 1,5 A 10 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	613/2022	1,00	27,9000	27,90
Total do Fornecedor.....:					27,90
Total do Material.....:					27,90

Material: 1.49.04.0044-0 - MOTOPODA REF. STIHL HT 131					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 143/2022	28/01/2022	548/2022	1,00	3.150,0000	3.150,00
Total do Fornecedor.....:					3.150,00
Total do Material.....:					3.150,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.49.06.0006-7 - ALICATE UNIVERSAL 8"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	613/2022	1,00	36,9000	36,90
Total do Fornecedor.....:					36,90
Total do Material.....:					36,90

Material: 1.49.10.0074-8 - BROCA DE WIDEA 12 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	613/2022	1,00	19,5000	19,50
Total do Fornecedor.....:					19,50
Total do Material.....:					19,50

Material: 1.49.10.0088-8 - BROCA SDS PLUS 10 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	613/2022	1,00	19,9000	19,90
Total do Fornecedor.....:					19,90
Total do Material.....:					19,90

Material: 1.49.10.0090-0 - MANDRIL PARA FURADEIRA 1/2" COM CHAVE					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	613/2022	1,00	49,9000	49,90
Total do Fornecedor.....:					49,90
Total do Material.....:					49,90

Material: 1.49.10.0096-9 - BROCA LONGA WIDEA 12 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	1,00	149,9000	149,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....:	149,90
Total do Material.....:	149,90

Material: 1.49.10.0141-8 - ADAPTADOR SDS PLUS 10 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	1,00	12,9000	12,90

Total do Fornecedor.....:	12,90
Total do Material.....:	12,90

Material: 1.50.02.0063-5 - PREGO 22 X 48

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 56/2022	17/01/2022	323/2022	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....:	22,00
Total do Material.....:	22,00

Material: 1.50.02.0122-4 - FITA EM AÇO PERFURADA 1/2"

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 144/2022	28/01/2022	549/2022	4,00	4,3300	17,32

Total do Fornecedor.....:	17,32
Total do Material.....:	17,32

Material: 1.50.02.0218-2 - PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S-8

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	10,00	1,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

Material: 1.50.02.0318-9 - PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 35 MM

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	1,00	6,7000	6,70
Total do Fornecedor.....:					6,70
Total do Material.....:					6,70

Material: 1.50.02.0329-4 - PARAFUSO CHIPBOARD 6 X 70 MM

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 144/2022	28/01/2022	549/2022	40,00	0,3300	13,20
Total do Fornecedor.....:					13,20
Total do Material.....:					13,20

Material: 1.50.02.0348-0 - PARAFUSO CABEÇA PANELA 63 X 50

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2022	28/01/2022	535/2022	20,00	0,8000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					16,00

Material: 1.50.02.0481-9 - PARAFUSO BROCANTE SEXTAVADO 732 X 1"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 159/2022	31/01/2022	577/2022	200,00	0,4000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.50.03.0026-5 - SELANTE PU BRANCO - TUBO COM 310 ML / 420 GR

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 208/2022	31/01/2022	622/2022	10,00	16,2000	162,00
Total do Fornecedor.....:					162,00
Total do Material.....:					162,00

Material: 1.50.09.0012-2 - ARRUELA GALVANIZADA LISA 3/8"

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 56/2022	17/01/2022	323/2022	20,00	0,8000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.50.09.0023-8 - BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	10,00	0,5000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.50.09.0029-7 - BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 8

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	10,00	0,3500	3,50

Total do Fornecedor.....: 3,50

Total do Material.....: 3,50

Material: 1.50.09.0035-1 - BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 6

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	10,00	0,2500	2,50

Total do Fornecedor.....: 2,50

Total do Material.....: 2,50

Material: 1.52.01.0016-4 - VIGA 5 X 20 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 56/2022	17/01/2022	323/2022	2,00	150,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.52.01.0377-5 - VIGA 6 X 15CM DE 6,5 METROS - EUCALIPTO TRATADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 91/2022	26/01/2022	408/2022	3,00	162,2400	486,72

Total do Fornecedor.....: 486,72

Total do Material.....: 486,72

Material: 1.52.01.0386-4 - RIPA 2,5 X 5 CM - EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 94/2022	26/01/2022	412/2022	1.600,00	3,2500	5.200,00

Total do Fornecedor.....: 5.200,00

Total do Material.....: 5.200,00

Material: 1.52.04.0007-9 - TRINCO CHATO 21 X 5 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	6,00	17,9000	107,40

Total do Fornecedor.....: 107,40

Total do Material.....: 107,40

Material: 1.52.04.0095-8 - FECHO FIO REDONDO 23 PARA PORTA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	1,00	26,9000	26,90

Total do Fornecedor.....: 26,90

Total do Material.....: 26,90

Material: 1.53.01.0004-3 - AREIA FINA LIMPA

Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 213/2022	31/01/2022	624/2022	15,00	60,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 1.53.01.0007-8 - AREIA GROSSA LIMPA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 213/2022	31/01/2022	624/2022	30,00	70,0000	2.100,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00

Total do Material.....: 2.100,00

Material: 1.53.01.0028-0 - AREIA GROSSA, LAVADA, SEM SUJIDADES

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	382/2022	4,00	75,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.53.05.0003-3 - MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 30 CM

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 56/2022	17/01/2022	323/2022	2,00	18,8000	37,60

Total do Fornecedor.....: 37,60

Total do Material.....: 37,60

Material: 1.53.05.0042-4 - TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA

Fornecedor: 507914 - BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 94/2022	26/01/2022	413/2022	8.000,00	1,2300	9.840,00

Total do Fornecedor.....: 9.840,00

Total do Material.....: 9.840,00

Material: 1.53.05.0044-0 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 56/2022	17/01/2022	323/2022	5,00	115,0000	575,00

Total do Fornecedor.....: 575,00

Total do Material.....: 575,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.53.05.0048-3 - PISO CERÂMICO PEI 5 MED. 30 X 30 CM					
Fornecedor: 000225 - PASCANO MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	374/2022	12,00	32,5700	390,84
Total do Fornecedor.....:					390,84
Total do Material.....:					390,84

Material: 1.53.05.0049-1 - REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO PARA PAREDE MED. 37 X 37 CM					
Fornecedor: 502341 - LAJETEC					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	27/01/2022	454/2022	60,00	27,9000	1.674,00
Total do Fornecedor.....:					1.674,00
Total do Material.....:					1.674,00

Material: 1.53.05.0212-5 - PISO CERAMICO 45 X 45					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	375/2022	117,00	23,9000	2.796,30
Total do Fornecedor.....:					2.796,30
Total do Material.....:					2.796,30

Material: 1.53.05.0311-3 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 305 X 110 X 0,6 CM					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 91/2022	26/01/2022	409/2022	6,00	95,0000	570,00
Total do Fornecedor.....:					570,00
Total do Material.....:					570,00

Material: 1.53.08.0002-9 - PARAFUSO 5/16" COMPLETO PARA TELHA ONDULADA					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 91/2022	26/01/2022	409/2022	20,00	1,1500	23,00
Total do Fornecedor.....:					23,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 23,00

Material: 1.53.09.0001-5 - ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K - G

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	24/01/2022	378/2022	55,00	18,5000	1.017,50

Total do Fornecedor.....: 1.017,50

Total do Material.....: 1.017,50

Material: 1.53.10.0140-5 - BUCHA FIXACAO 10

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2022	28/01/2022	535/2022	20,00	0,1500	3,00

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

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 144/2022	28/01/2022	549/2022	40,00	0,1100	4,40

Total do Fornecedor.....: 4,40

Total do Material.....: 7,40

Material: 1.53.10.0399-8 - PARAFUSO P/ BUCHA S-6

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	611/2022	10,00	0,6500	6,50

Total do Fornecedor.....: 6,50

Total do Material.....: 6,50

Material: 1.53.10.0562-1 - TUBO DE ESGOTO DE 100 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2022	28/01/2022	535/2022	5,00	111,0000	555,00

Total do Fornecedor.....: 555,00

Total do Material.....: 555,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.53.10.0733-0 - PARAFUSO C/ BUCHA 08					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 184/2022	31/01/2022	615/2022	100,00	0,2500	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00
Total do Material.....:					25,00

Material: 1.55.01.0012-0 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 06 DISJUNTORES					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	387/2022	1,00	24,0000	24,00
Total do Fornecedor.....:					24,00
Total do Material.....:					24,00

Material: 1.55.01.0040-5 - CONDULETE PVC CINZA 3/4" X 3 MTS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	612/2022	1,00	6,9000	6,90
Total do Fornecedor.....:					6,90
Total do Material.....:					6,90

Material: 1.55.01.0055-3 - PLACA PVC CINZA HEXAGONAL 4 X 2					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 134/2022	28/01/2022	536/2022	3,00	6,9000	20,70
Total do Fornecedor.....:					20,70
Total do Material.....:					20,70

Material: 1.55.01.0087-1 - PLATINADO FG GDE					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 70/2022	17/01/2022	338/2022	1,00	59,9000	59,90
Total do Fornecedor.....:					59,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

Material: 1.55.01.0100-2 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MM E 1,5-10 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 135/2022	28/01/2022	537/2022	2,00	12,8000	25,60

Total do Fornecedor.....: 25,60

Total do Material.....: 25,60

Material: 1.55.01.0144-4 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM - EMBUTIR

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 134/2022	28/01/2022	536/2022	3,00	40,4100	121,23

Total do Fornecedor.....: 121,23

Total do Material.....: 121,23

Material: 1.55.01.0169-0 - PLACA 4X4, EMBUTIR, COM PLACA PARA 4 POSTOS E 4 MODULOS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2022	07/01/2022	208/2022	1,00	4,2000	4,20

Total do Fornecedor.....: 4,20

Total do Material.....: 4,20

Material: 1.55.02.0004-3 - RELÉ FOTOELÉTRICO

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 145/2022	28/01/2022	550/2022	5,00	28,7800	143,90

Total do Fornecedor.....: 143,90

Total do Material.....: 143,90

Material: 1.55.02.0006-0 - BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 145/2022	28/01/2022	550/2022	4,00	9,8900	39,56

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

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

Material: 1.55.02.0066-3 - RELE DE SOBRECARGA JR52-O40/Z 3UA55 10-16A 05025

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 61/2022	17/01/2022	328/2022	1,00	147,0000	147,00

Total do Fornecedor.....: 147,00

Total do Material.....: 147,00

Material: 1.55.03.0017-0 - VENTONHA WEG 100 SIMILAR 100V100

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 158/2022	31/01/2022	576/2022	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.55.04.0039-5 - MÓDULO CEGO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2022	07/01/2022	208/2022	1,00	1,5000	1,50

Total do Fornecedor.....: 1,50

Total do Material.....: 1,50

Material: 1.55.04.0040-9 - MÓDULO 1 TS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2022	07/01/2022	208/2022	3,00	11,5000	34,50

Total do Fornecedor.....: 34,50

Total do Material.....: 34,50

Material: 1.55.04.0053-0 - TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 10A-250V

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 79/2022	24/01/2022	386/2022	10,00	4,3900	43,90
------------------	------------	----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	43,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	43,90
-------------------------	-------

Material: 1.55.04.0066-2 - TAMPA PARA CAIXA MÚLTIPLA TIPO "L" 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	612/2022	3,00	0,4000	1,20

Total do Fornecedor.....:	1,20
---------------------------	------

Total do Material.....:	1,20
-------------------------	------

Material: 1.55.04.0077-8 - PLACA 4 X 4 PARA 2 INTERRUPTORES 1TS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2022	07/01/2022	208/2022	1,00	4,5000	4,50

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

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

Material: 1.55.04.0126-0 - MÓDULO DE TOMADA 10A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2022	07/01/2022	208/2022	2,00	7,5000	15,00

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

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

Material: 1.55.05.0009-8 - REVESTIMENTO CERÂMICO MED. APROX. 40 X 40 CM

Fornecedor: 502341 - LAJETEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2022	27/01/2022	454/2022	40,00	28,4580	1.138,32

Total do Fornecedor.....:	1.138,32
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.138,32
-------------------------	----------

Material: 1.55.07.0010-0 - FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	383/2022	2,00	3,5000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

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 - 135/2022	28/01/2022	537/2022	1,00	28,5000	28,50

Total do Fornecedor.....: 28,50

Total do Material.....: 28,50

Material: 1.55.07.0013-5 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25 A

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	384/2022	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.55.07.0029-1 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 62/2022	17/01/2022	329/2022	1,00	49,0000	49,00
DIRETA - 63/2022	17/01/2022	330/2022	1,00	49,0000	49,00
DIRETA - 58/2022	17/01/2022	325/2022	1,00	52,0000	52,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.55.07.0031-3 - INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA PARALELO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	386/2022	2,00	6,4900	12,98

Total do Fornecedor.....: 12,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 12,98

Material: 1.55.07.0033-0 - INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	386/2022	3,00	4,1900	12,57

Total do Fornecedor.....: 12,57

Total do Material.....: 12,57

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 - 27/2022	07/01/2022	212/2022	40,00	6,5000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 1.55.07.0054-2 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	387/2022	1,00	31,0000	31,00

Total do Fornecedor.....: 31,00

Total do Material.....: 31,00

Material: 1.55.07.0071-2 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20 A

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	384/2022	1,00	7,9000	7,90

Total do Fornecedor.....: 7,90

Total do Material.....: 7,90

Material: 1.55.07.0093-3 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	612/2022	1,00	34,9000	34,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

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

Material: 1.55.07.0114-0 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 57/2022	17/01/2022	324/2022	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.55.09.0031-2 - ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 70/2022	17/01/2022	338/2022	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

Material: 1.55.09.0032-0 - ROLAMENTO 6206 DDUC3

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 158/2022	31/01/2022	576/2022	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.55.09.0034-7 - ROLAMENTO 6205 DDUC3 NSK

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 158/2022	31/01/2022	576/2022	1,00	34,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.55.09.0046-0 - POLIA DE FERRO A-3 90MM

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 158/2022	31/01/2022	576/2022	1,00	78,0000	78,00
					Total do Fornecedor.....: 78,00
					Total do Material.....: 78,00

Material: 1.55.11.0055-7 - FIO SÓLIDO 10,0 MM AZUL					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	385/2022	16,00	12,0000	192,00
					Total do Fornecedor.....: 192,00
					Total do Material.....: 192,00

Material: 1.55.11.0127-8 - TAMPA TIPO CEGA					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	386/2022	1,00	2,2500	2,25
					Total do Fornecedor.....: 2,25
					Total do Material.....: 2,25

Material: 1.55.11.0165-0 - FIO 2,5 MM					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	386/2022	100,00	1,8500	185,00
					Total do Fornecedor.....: 185,00
					Total do Material.....: 185,00

Material: 1.55.11.0269-0 - FIO 4MM - AZUL					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	386/2022	36,00	3,5500	127,80
					Total do Fornecedor.....: 127,80
					Total do Material.....: 127,80

Material: 1.55.11.0340-8 - FIO 10MM					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 79/2022	24/01/2022	387/2022	36,00	5,2000	187,20
					Total do Fornecedor.....: 187,20
					Total do Material.....: 187,20

Material: 1.55.11.0668-7 - SUPORTE 4X4					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2022	07/01/2022	208/2022	1,00	3,9000	3,90
					Total do Fornecedor.....: 3,90
					Total do Material.....: 3,90

Material: 1.55.11.0701-2 - CONJUNTO INTERRUPTOR 01 T					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	386/2022	1,00	4,1900	4,19
					Total do Fornecedor.....: 4,19
					Total do Material.....: 4,19

Material: 1.55.11.0786-1 - PLACA CEGA PARA CONDULETE					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2022	07/01/2022	208/2022	1,00	3,9000	3,90
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	612/2022	1,00	3,5000	3,50
					Total do Fornecedor.....: 7,40
					Total do Material.....: 7,40

Material: 1.55.11.0876-0 - FIO DE COBRE RÍGIDO AZUL					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	383/2022	100,00	1,7600	176,00
					Total do Fornecedor.....: 176,00
					Total do Material.....: 176,00

Material: 1.55.11.0953-8 - UNIDUTE RETO 3/4					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	612/2022	1,00	2,5000	2,50

Total do Fornecedor.....: 2,50

Total do Material.....: 2,50

Material: 1.55.11.0957-0 - CABO 2 X 1,5MM X 1,5M COM PLUGUE F00609057

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 70/2022	17/01/2022	338/2022	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Total do Material.....: 23,00

Material: 1.55.11.0958-9 - CHAVE CS-301C BIP 10A

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 70/2022	17/01/2022	338/2022	1,00	59,0000	59,00

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

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

Material: 1.56.06.0027-3 - BATERIA ESTACIONÁRIA 105AH

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 216/2022	31/01/2022	627/2022	4,00	850,0000	3.400,00

Total do Fornecedor.....: 3.400,00

Total do Material.....: 3.400,00

Material: 1.56.07.0008-1 - FIO RÍGIDO 1,5 MM²

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	383/2022	100,00	1,1200	112,00

Total do Fornecedor.....: 112,00

Total do Material.....: 112,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.56.07.0012-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 135/2022	28/01/2022	537/2022	100,00	3,6500	365,00
Total do Fornecedor.....:					365,00
Total do Material.....:					365,00

Material: 1.56.07.0029-4 - CABO FLEX 25 MM²					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2022	07/01/2022	208/2022	50,00	2,4500	122,50
Total do Fornecedor.....:					122,50
Total do Material.....:					122,50

Material: 1.56.07.0070-7 - ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	612/2022	1,00	31,9000	31,90
Total do Fornecedor.....:					31,90
Total do Material.....:					31,90

Material: 1.56.07.0094-4 - CABO FLEX 16 MM² VERDE					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2022	07/01/2022	208/2022	25,00	1,7000	42,50
Total do Fornecedor.....:					42,50
Total do Material.....:					42,50

Material: 1.56.07.0125-8 - CABO PP 3 X 4 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 59/2022	17/01/2022	326/2022	20,00	14,5700	291,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....: 291,40

Total do Material.....: 291,40

Material: 1.56.07.0132-0 - FIO PARALELO 1,5 MM BRANCO

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	384/2022	60,00	1,3990	83,94

Total do Fornecedor.....: 83,94

Total do Material.....: 83,94

Material: 1.56.07.0171-1 - FIO PARALELO 2 X 4 MM² - ROLO 100 MTS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	386/2022	1,00	361,9000	361,90

Total do Fornecedor.....: 361,90

Total do Material.....: 361,90

Material: 1.56.07.0204-1 - FIO 4 MM VERMELHO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	387/2022	36,00	3,5000	126,00

Total do Fornecedor.....: 126,00

Total do Material.....: 126,00

Material: 1.56.08.0035-3 - FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 214/2022	31/01/2022	625/2022	2,00	26,9000	53,80
DIRETA - 184/2022	31/01/2022	614/2022	10,00	23,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 283,80

Total do Material.....: 283,80

Material: 1.56.08.0048-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 135/2022	28/01/2022	537/2022	1,00	7,7000	7,70

Total do Fornecedor.....: 7,70

Total do Material.....: 7,70

Material: 1.56.08.0064-7 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 4/6 DISJUNTOR - ES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	612/2022	1,00	12,5000	12,50

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

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

Material: 1.56.08.0070-1 - CAIXA PADRÃO CPFL, TIPO 3, PARA 01 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VI - SOR

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 58/2022	17/01/2022	325/2022	1,00	208,0000	208,00

Total do Fornecedor.....: 208,00

Total do Material.....: 208,00

Material: 1.57.01.0002-8 - REFLETOR LED 100W 6500K IP66 BIVOLT

Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2022	24/01/2022	388/2022	1,00	80,9100	80,91

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

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

Material: 1.57.01.0016-8 - REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	612/2022	4,00	100,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.57.03.0023-0 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA 400 W

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 181/2022	31/01/2022	612/2022	5,00	135,0000	675,00

Total do Fornecedor.....: 675,00

Total do Material.....: 675,00

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 - 181/2022	31/01/2022	612/2022	2,00	15,9000	31,80

Total do Fornecedor.....: 31,80

Total do Material.....: 31,80

Material: 1.57.03.0113-9 - LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIO 6500 K, BAS - E E-27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2022	07/01/2022	207/2022	1,00	53,9100	53,91
DIRETA - 60/2022	17/01/2022	327/2022	7,00	49,0000	343,00

Total do Fornecedor.....: 396,91

Total do Material.....: 396,91

Material: 1.57.03.0120-1 - LÂMPADA BULBO LED 20 W, BRANCA, BIVOLT, BASE E-27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2022	07/01/2022	207/2022	2,00	44,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

Material: 1.57.04.0001-3 - PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2022	07/01/2022	207/2022	3,00	13,9000	41,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 60/2022	17/01/2022	327/2022	7,00	4,9000	34,30
DIRETA - 63/2022	17/01/2022	330/2022	2,00	4,9000	9,80
Total do Fornecedor.....:					85,80
Total do Material.....:					85,80

Material: 1.58.01.0008-0 - MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR AMARELO

Fornecedor: 511048 - JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 122/2022	27/01/2022	465/2022	3,00	150,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

Material: 1.58.01.0009-8 - MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERDE

Fornecedor: 511048 - JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 122/2022	27/01/2022	465/2022	4,00	150,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					600,00
Total do Material.....:					600,00

Material: 1.58.01.0010-1 - MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERMELHO

Fornecedor: 511048 - JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 122/2022	27/01/2022	465/2022	10,00	150,0000	1.500,00
Total do Fornecedor.....:					1.500,00
Total do Material.....:					1.500,00

Material: 1.58.01.0011-0 - CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50 CM - PRETO E AMARELO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 89/2022	26/01/2022	405/2022	50,00	13,7500	687,50
Total do Fornecedor.....:					687,50
Total do Material.....:					687,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.58.01.0012-8 - CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA/BRANCO 75 CM					
Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 89/2022	26/01/2022	406/2022	50,00	33,0000	1.650,00
Total do Fornecedor.....:					1.650,00
Total do Material.....:					1.650,00

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 - 153/2022	31/01/2022	570/2022	5,00	89,9000	449,50
Total do Fornecedor.....:					449,50
Total do Material.....:					449,50

Material: 1.58.03.0024-0 - SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO					
Fornecedor: 508272 - RB PRIMUS -AUTOMATIZAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 153/2022	31/01/2022	569/2022	10,00	49,5000	495,00
Total do Fornecedor.....:					495,00
Total do Material.....:					495,00

Material: 1.58.05.0018-5 - CARENAGEM PARA MOTOR DO AUTOMATIZADOR DE PORTÃO					
Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 117/2022	27/01/2022	458/2022	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					100,00

Material: 1.58.05.0027-4 - BARRA DE CREMALHEIRA RESIDENCIAL PPA, COM 2 MTS					
Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 117/2022	27/01/2022	458/2022	1,00	86,0000	86,00
Total do Fornecedor.....:					86,00
Total do Material.....:					86,00

Material: 1.59.02.0005-2 - TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 510626 - CEPALAB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2022	28/01/2022	475/2022	15.000,00	5,2500	78.750,00

Total do Fornecedor.....: 78.750,00

Total do Material.....: 78.750,00

Material: 1.59.06.0002-6 - ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	06/01/2022	174/2022	6,00	37,2000	223,20

Total do Fornecedor.....: 223,20

Total do Material.....: 223,20

Material: 1.59.06.0003-4 - ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	06/01/2022	174/2022	3,00	37,2000	111,60

Total do Fornecedor.....: 111,60

Total do Material.....: 111,60

Material: 1.59.06.0006-9 - ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	06/01/2022	174/2022	4,00	48,0000	192,00

Total do Fornecedor.....: 192,00

Total do Material.....: 192,00

Material: 1.59.06.0012-3 - ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	06/01/2022	174/2022	1,00	106,8000	106,80

Total do Fornecedor.....: 106,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 106,80

Material: 1.59.06.0014-0 - ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	06/01/2022	174/2022	1,00	54,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

Material: 1.59.06.0025-5 - ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	06/01/2022	174/2022	3,00	36,0000	108,00

Total do Fornecedor.....: 108,00

Total do Material.....: 108,00

Material: 1.59.06.0026-3 - ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	06/01/2022	174/2022	6,00	36,0000	216,00

Total do Fornecedor.....: 216,00

Total do Material.....: 216,00

Material: 1.59.12.1328-0 - DRENO PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 72/2022	17/01/2022	340/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.59.14.0019-5 - ESTETOSCÓPIO PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 130/2022	28/01/2022	533/2022	1,00	37,4000	37,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....: 37,40

Total do Material.....: 37,40

Material: 1.59.14.0095-0 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	07/01/2022	220/2022	300,00	1,6800	504,00

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

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

Material: 1.59.14.0117-5 - Sonda URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES

Fornecedor: 510657 - DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	31/01/2022	645/2022	2.000,00	0,5300	1.060,00

Total do Fornecedor.....: 1.060,00

Total do Material.....: 1.060,00

Material: 1.59.14.0154-0 - FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML

Fornecedor: 507702 - MEDIMPORT PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	31/01/2022	656/2022	525,00	0,8000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

Material: 1.59.14.0270-8 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 20

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 130/2022	28/01/2022	533/2022	30,00	1,0200	30,60

Total do Fornecedor.....: 30,60

Total do Material.....: 30,60

Material: 1.59.14.0279-1 - COLETOR PERFUROCORTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE - E,

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	07/01/2022	218/2022	20,00	4,9900	99,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....: 99,80

Total do Material.....: 99,80

Material: 1.59.14.0301-1 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.

Fornecedor: 000271 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2021	26/01/2022	437/2022	10,00	20,4000	204,00

Total do Fornecedor.....: 204,00

Total do Material.....: 204,00

Material: 1.59.14.2917-7 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0

Fornecedor: 500963 - CIRÚRGICA OLÍMPIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	07/01/2022	219/2022	200,00	1,5500	310,00

Total do Fornecedor.....: 310,00

Total do Material.....: 310,00

Material: 1.59.14.3815-0 - COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	07/01/2022	218/2022	20,00	20,6000	412,00

Total do Fornecedor.....: 412,00

Total do Material.....: 412,00

Material: 1.59.14.4056-1 - Sonda URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	31/01/2022	646/2022	1.000,00	0,4992	499,20

Total do Fornecedor.....: 499,20

Total do Material.....: 499,20

Material: 1.59.14.4224-6 - TUBO PARA COLETA DE EXAME 15 ML COM TAMPA DE ROSCA

Fornecedor: 510292 - ALFAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIOS LTDA-ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2021	03/01/2022	90/2022	10.000,00	0,5600	5.600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....:	5.600,00
Total do Material.....:	5.600,00

Material: 1.59.14.4237-8 - SONDA URETRAL Nº 10 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,

Fornecedor: 510657 - DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	31/01/2022	658/2022	3.000,00	0,5100	1.530,00

Total do Fornecedor.....:	1.530,00
Total do Material.....:	1.530,00

Material: 1.59.14.4297-1 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 14 EMBALADO EM PAP - EL GRAU

Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	31/01/2022	657/2022	10,00	3,0900	30,90

Total do Fornecedor.....:	30,90
Total do Material.....:	30,90

Material: 1.59.14.4299-8 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 18 EMBALADO EM PAP - EL GRAU

Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	31/01/2022	657/2022	20,00	3,0900	61,80

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

Material: 1.59.14.4405-2 - TÊRMOMETRO DIGITAL DE GELADEIRA INTERNO E EXTERNO COM MÁXIMA - E

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 119/2022	27/01/2022	462/2022	2,00	84,0000	168,00

Total do Fornecedor.....:	168,00
Total do Material.....:	168,00

Material: 1.59.14.4438-9 - SWAB COM PONTA DE RAYON, HASTE PLÁSTICA FLEXÍVEL ESTÉRIL, CO -

Fornecedor: 510310 - JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2021	03/01/2022	91/2022	20.000,00	0,5900	11.800,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....:	11.800,00
Total do Material.....:	11.800,00

Material: 1.59.14.4473-7 - ANDADOR REVERSO INFANTIL

Fornecedor: 001927 - SORRI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 34/2022	12/01/2022	291/2022	1,00	959,0000	959,00

Total do Fornecedor.....:	959,00
Total do Material.....:	959,00

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 - 105/2021	31/01/2022	650/2022	270,00	1,3700	369,90

Total do Fornecedor.....:	369,90
Total do Material.....:	369,90

Material: 1.62.01.0099-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M - L

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	03/01/2022	172/2022	1.000,00	2,8800	2.880,00

Total do Fornecedor.....:	2.880,00
Total do Material.....:	2.880,00

Material: 1.62.01.0108-1 - ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA - SONA

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	31/01/2022	589/2022	400,00	7,1500	2.860,00

Total do Fornecedor.....:	2.860,00
Total do Material.....:	2.860,00

Material: 1.62.01.0159-6 - AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	18/01/2022	356/2022	30.000,00	0,5900	17.700,00

Total do Fornecedor.....:	17.700,00
---------------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 17.700,00

Material: 1.62.01.0193-6 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML

Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	26/01/2022	446/2022	702,00	7,1500	5.019,30

Total do Fornecedor.....: 5.019,30

Total do Material.....: 5.019,30

Material: 1.62.01.0209-6 - ÓLEO MINERAL 100 ML

Fornecedor: 507167 - PROMEFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	26/01/2022	444/2022	720,00	2,0000	1.440,00

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

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

Material: 1.62.01.0232-0 - CEFTRIAXONA 500 MG FRASCO-AMPOLA + AMPOLA DILUENTE CONTENDO - 2 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 130/2022	28/01/2022	534/2022	45,00	10,7600	484,20

Total do Fornecedor.....: 484,20

Total do Material.....: 484,20

Material: 1.62.01.0237-1 - SORO GLICO-FISIOLOGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	31/01/2022	589/2022	20,00	2,8500	57,00

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

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

Material: 1.62.01.0244-4 - SORO GLICO-FISIOLOGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	31/01/2022	589/2022	35,00	2,5000	87,50

Total do Fornecedor.....: 87,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 87,50

Material: 1.62.01.0253-3 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMID - OS

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	31/01/2022	593/2022	25.000,00	0,0300	750,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

Material: 1.62.01.0254-1 - OXCARBAMAZEPINA 600 MG

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2021	31/01/2022	649/2022	300,00	1,2100	363,00

Total do Fornecedor.....: 363,00

Total do Material.....: 363,00

Material: 1.62.01.0367-0 - LEVOFLOXACINO 500 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	18/01/2022	357/2022	4.500,00	0,5389	2.425,05

Total do Fornecedor.....: 2.425,05

Total do Material.....: 2.425,05

Material: 1.62.01.0449-8 - ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML -)

Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	26/01/2022	449/2022	1.000,00	0,8500	850,00

Total do Fornecedor.....: 850,00

Total do Material.....: 850,00

Material: 1.62.01.0543-5 - AMOXICILINA 500 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	18/01/2022	352/2022	20.000,00	0,1600	3.200,00

Total do Fornecedor.....: 3.200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 130/2022	28/01/2022	531/2022	240,00	0,6500	156,00

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

Total do Material.....: 3.356,00

Material: 1.62.01.0552-4 - SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	18/01/2022	353/2022	6.000,00	0,1650	990,00

Total do Fornecedor.....: 990,00

Total do Material.....: 990,00

Material: 1.62.01.0558-3 - ESCITALOPRAM 10 MG

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2021	31/01/2022	647/2022	270,00	0,2700	72,90

Total do Fornecedor.....: 72,90

Total do Material.....: 72,90

Material: 1.62.01.0573-7 - TIAMINA (VIT. B1) 100 MG, PIRIDOXINA (VIT. B6) 100 MG, CIANO - COBALAMINA (VIT

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 25/2022	07/01/2022	210/2022	3,00	12,3300	36,99

Total do Fornecedor.....: 36,99

Total do Material.....: 36,99

Material: 1.62.01.0589-3 - CIPROFLOXACINO 500 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	18/01/2022	353/2022	21.000,00	0,1989	4.176,90

Total do Fornecedor.....: 4.176,90

Total do Material.....: 4.176,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 - 52/2021	18/01/2022	351/2022	300,00	6,1000	1.830,00
Total do Fornecedor.....:					1.830,00
Total do Material.....:					1.830,00

Material: 1.62.01.0660-1 - SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML					
Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2021	26/01/2022	447/2022	700,00	0,8890	622,30
Total do Fornecedor.....:					622,30
Total do Material.....:					622,30

Material: 1.62.01.0692-0 - VILDAGLIPTINA 50 MG					
Fornecedor: 510795 - MEDICOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	31/01/2022	651/2022	336,00	2,1300	715,68
Total do Fornecedor.....:					715,68
Total do Material.....:					715,68

Material: 1.62.01.0700-4 - VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)					
Fornecedor: 510795 - MEDICOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	31/01/2022	651/2022	504,00	2,1100	1.063,44
Total do Fornecedor.....:					1.063,44
Total do Material.....:					1.063,44

Material: 1.62.01.0702-0 - PERMETRINA 10 MG/ML - FRASCO 60 ML					
Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	26/01/2022	445/2022	100,00	1,6800	168,00
Total do Fornecedor.....:					168,00
Total do Material.....:					168,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 1.62.01.0704-7 - IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - FRASCO COM 30 ML (ALIVIUM)					
Fornecedor: 509106 - INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	18/01/2022	355/2022	1.000,00	1,5400	1.540,00
Total do Fornecedor.....:					1.540,00
Total do Material.....:					1.540,00

Material: 1.62.01.0715-2 - DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML					
Fornecedor: 507167 - PROMEFARMA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2021	31/01/2022	591/2022	500,00	0,6200	310,00
Total do Fornecedor.....:					310,00
Total do Material.....:					310,00

Material: 1.62.01.0746-2 - AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 - ML					
Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	18/01/2022	353/2022	500,00	4,6700	2.335,00
Total do Fornecedor.....:					2.335,00
Total do Material.....:					2.335,00

Material: 1.62.01.0808-6 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS					
Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	26/01/2022	450/2022	4.000,00	0,6100	2.440,00
Total do Fornecedor.....:					2.440,00
Total do Material.....:					2.440,00

Material: 1.62.01.0856-6 - RIVAROXABANA 20 MG					
Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2021	31/01/2022	653/2022	168,00	2,3600	396,48
Total do Fornecedor.....:					396,48
Total do Material.....:					396,48

Material: 1.62.01.0971-6 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	03/01/2022	165/2022	1.000,00	1,6500	1.650,00

Total do Fornecedor.....: 1.650,00

Total do Material.....: 1.650,00

Material: 1.62.01.1042-0 - CEFALEXINA 500 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	18/01/2022	354/2022	35.000,00	0,3660	12.810,00

Total do Fornecedor.....: 12.810,00

Total do Material.....: 12.810,00

Material: 1.62.01.1059-5 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	26/01/2022	448/2022	720,00	1,9800	1.425,60

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

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

Material: 1.62.01.1149-4 - SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	31/01/2022	595/2022	20,00	3,3500	67,00

Total do Fornecedor.....: 67,00

Total do Material.....: 67,00

Material: 1.62.01.1150-8 - SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	31/01/2022	594/2022	70,00	2,8000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.62.01.1217-2 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2021	31/01/2022	647/2022	200,00	0,2100	42,00

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

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

Material: 1.62.01.1307-1 - ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML - FRASCO COM 30 ML

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	26/01/2022	445/2022	700,00	4,4000	3.080,00

Total do Fornecedor.....: 3.080,00

Total do Material.....: 3.080,00

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 - 105/2021	31/01/2022	650/2022	180,00	3,0000	540,00

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

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

Material: 1.62.01.1433-7 - CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI - CO -

Fornecedor: 508094 - AGIL MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	03/01/2022	168/2022	900,00	0,8580	772,20

Total do Fornecedor.....: 772,20

Total do Material.....: 772,20

Material: 1.62.01.1537-6 - FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	03/01/2022	164/2022	1.000,00	3,2000	3.200,00

Total do Fornecedor.....: 3.200,00

Total do Material.....: 3.200,00

Material: 1.62.01.1540-6 - OMEPRAZOL 20MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	31/01/2022	597/2022	180.040,00	0,0914	16.455,66

Total do Fornecedor.....: 16.455,66

Total do Material.....: 16.455,66

Material: 1.62.01.1561-9 - LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2021	03/01/2022	169/2022	1.000,00	2,2000	2.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2021	31/01/2022	590/2022	960,00	2,2000	2.112,00

Total do Fornecedor.....: 4.312,00

Total do Material.....: 4.312,00

Material: 1.62.01.1562-7 - NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	26/01/2022	442/2022	400,00	3,1300	1.252,00

Total do Fornecedor.....: 1.252,00

Total do Material.....: 1.252,00

Material: 1.62.01.1563-5 - AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	18/01/2022	357/2022	850,00	2,2800	1.938,00

Total do Fornecedor.....: 1.938,00

Total do Material.....: 1.938,00

Material: 1.62.01.1564-3 - PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	26/01/2022	450/2022	2.000,00	0,9500	1.900,00

Total do Fornecedor.....: 1.900,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 1.900,00

Material: 1.62.01.1568-6 - DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	26/01/2022	440/2022	4.000,00	0,7780	3.112,00

Total do Fornecedor.....: 3.112,00

Total do Material.....: 3.112,00

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 - 70/2021	26/01/2022	442/2022	2.400,00	1,4400	3.456,00

Total do Fornecedor.....: 3.456,00

Total do Material.....: 3.456,00

Material: 1.62.01.1666-6 - DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2021	31/01/2022	644/2022	180,00	1,1400	205,20

Total do Fornecedor.....: 205,20

Total do Material.....: 205,20

Material: 1.62.01.1674-7 - CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU - SCULAR

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	03/01/2022	171/2022	300,00	9,5000	2.850,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	31/01/2022	596/2022	300,00	9,5000	2.850,00

Total do Fornecedor.....: 5.700,00

Total do Material.....: 5.700,00

Material: 1.62.01.1693-3 - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG/ML - - AMPOLA 1 ML

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	31/01/2022	587/2022	100,00	1,3900	139,00
-----------------------------	------------	----------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	139,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	139,00
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.1706-9 - AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - - FRASCO COM

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	03/01/2022	167/2022	600,00	9,6000	5.760,00

Total do Fornecedor.....:	5.760,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	5.760,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.1732-8 - DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	31/01/2022	588/2022	300,00	0,7900	237,00

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

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

Material: 1.62.01.1752-2 - DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)

Fornecedor: 510943 - SP HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 159/2021	31/01/2022	662/2022	90,00	0,4480	40,32

Total do Fornecedor.....:	40,32
---------------------------	-------

Total do Material.....:	40,32
-------------------------	-------

Material: 1.62.01.1790-5 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	03/01/2022	166/2022	1.000,00	2,2200	2.220,00

Total do Fornecedor.....:	2.220,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.220,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.1820-0 - CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG

Fornecedor: 510943 - SP HOSPITALAR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 159/2021	31/01/2022	662/2022	420,00	3,1800	1.335,60
					Total do Fornecedor.....: 1.335,60
					Total do Material.....: 1.335,60

Material: 1.62.01.1836-7 - LEVETIRACETAM 750 MG (KEPPRA) -CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS					
Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2022	31/01/2022	573/2022	2,00	93,7300	187,46
					Total do Fornecedor.....: 187,46
					Total do Material.....: 187,46

Material: 1.62.01.1839-1 - PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO -FRASCO COM NO MÍNIMO 60 ML.					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	26/01/2022	443/2022	100,00	2,6000	260,00
					Total do Fornecedor.....: 260,00
					Total do Material.....: 260,00

Material: 1.62.01.1845-6 - ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA - SCO 10 ML					
Fornecedor: 509106 - INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	26/01/2022	441/2022	800,00	4,2900	3.432,00
					Total do Fornecedor.....: 3.432,00
					Total do Material.....: 3.432,00

Material: 1.62.01.1846-4 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG					
Fornecedor: 511034 - RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 159/2021	31/01/2022	661/2022	270,00	1,0900	294,30
					Total do Fornecedor.....: 294,30
					Total do Material.....: 294,30

Material: 1.62.01.1847-2 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG					
Fornecedor: 510307 - DORAMED					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 30/2021	31/01/2022	638/2022	120,00	4,0300	483,60

Total do Fornecedor.....: 483,60

Total do Material.....: 483,60

Material: 1.62.01.1851-0 - ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) + ÓLEO DE GIRASSOL- FRASCO COM 2 - 00 ML

Fornecedor: 510546 - STOCK MED PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2021	03/01/2022	170/2022	100,00	4,8700	487,00

Total do Fornecedor.....: 487,00

Total do Material.....: 487,00

Material: 1.62.01.1866-9 - BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML

Fornecedor: 510152 - VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	26/01/2022	438/2022	752,00	1,0800	812,16

Total do Fornecedor.....: 812,16

Total do Material.....: 812,16

Material: 1.62.01.1868-5 - CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM 100 ML

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	26/01/2022	439/2022	240,00	4,7300	1.135,20

Total do Fornecedor.....: 1.135,20

Total do Material.....: 1.135,20

Material: 1.62.01.1941-0 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	03/01/2022	163/2022	800,00	1,6900	1.352,00

Total do Fornecedor.....: 1.352,00

Total do Material.....: 1.352,00

Material: 1.62.01.1970-3 - SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO (NORIPURUM), ENDOVENOSO INJETÁ - VEL,

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 25/2022	07/01/2022	209/2022	20,00	14,5000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

Material: 1.62.01.1980-0 - LACOSAMIDA 50 MG (LACOTEM) -ação judicial

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2021	31/01/2022	643/2022	168,00	2,8100	472,08

Total do Fornecedor.....: 472,08

Total do Material.....: 472,08

Material: 1.62.01.1987-8 - EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5 MG (REF. GLYXAMBI)

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2021	31/01/2022	648/2022	90,00	7,9800	718,20

Total do Fornecedor.....: 718,20

Total do Material.....: 718,20

Material: 1.62.01.1988-6 - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG + FUMARATO DE FORMOTER - OL DI-

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 143/2021	31/01/2022	659/2022	3,00	225,0400	675,12

Total do Fornecedor.....: 675,12

Total do Material.....: 675,12

Material: 1.62.01.1994-0 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2021	31/01/2022	655/2022	90,00	0,5600	50,40

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

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

Material: 1.62.01.2000-0 - BUPRENORFINA 10 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (RESTIVA)

Fornecedor: 510943 - SP HOSPITALAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 143/2021	31/01/2022	660/2022	12,00	45,7500	549,00

Total do Fornecedor.....: 549,00

Total do Material.....: 549,00

Material: 1.62.01.2018-3 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 150 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2021	31/01/2022	642/2022	60,00	2,9600	177,60

Total do Fornecedor.....: 177,60

Total do Material.....: 177,60

Material: 1.62.01.2063-9 - CLOPIXOL DEPOT 200MG SOL INJ AMP X 1ML- INJETÁVEL

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2021	31/01/2022	654/2022	12,00	54,2700	651,24

Total do Fornecedor.....: 651,24

Total do Material.....: 651,24

Material: 1.62.01.2064-7 - GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	31/01/2022	592/2022	88.000,00	0,1980	17.424,00

Total do Fornecedor.....: 17.424,00

Total do Material.....: 17.424,00

Material: 1.62.01.2067-1 - EDOXABANA 30 MG - LIXIANA

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 28/2022	07/01/2022	213/2022	30,00	4,6153	138,46

Total do Fornecedor.....: 138,46

Total do Material.....: 138,46

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 107/2022	26/01/2022	429/2022	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 110/2022	27/01/2022	453/2022	1,00	88,7800	88,78
Total do Fornecedor.....:					177,56
Total do Material.....:					177,56

Material: 2.01.02.0006-8 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA

Fornecedor: 504266 - EMPRESARIAL SISTEMAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2022	03/01/2022	155/2022	1,00	650,0000	650,00
Total do Fornecedor.....:					650,00
Total do Material.....:					650,00

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 - 129/2022	27/01/2022	471/2022	170,00	3,9300	668,10
Total do Fornecedor.....:					668,10

Fornecedor: 510890 - ONR-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 31/2022	07/01/2022	216/2022	3,00	10,7400	32,22
DIRETA - 128/2022	27/01/2022	470/2022	1,00	10,7400	10,74
Total do Fornecedor.....:					42,96
Total do Material.....:					711,06

Material: 2.01.02.0047-5 - SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM FORNE -

Fornecedor: 511059 - GF CONSTRUTURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 160/2022	31/01/2022	581/2022	1,00	10.638,3000	10.638,30
Total do Fornecedor.....:					10.638,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 10.638,30

Material: 2.01.02.0099-8 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABO - RAÇÃO

Fornecedor: 503049 - INSTITUTO SOMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITAÇÃO - OBRAS E SERV DE ENGENHARIA - 1/2022	26/01/2022	451/2022	1,00	32.600,0000	32.600,00

Total do Fornecedor.....: 32.600,00

Total do Material.....: 32.600,00

Material: 2.01.02.0100-5 - SERVIÇO DE CONTESTAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO

Fornecedor: 511024 - LITE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2022	03/01/2022	157/2022	1,00	5.000,0000	5.000,00

Total do Fornecedor.....: 5.000,00

Total do Material.....: 5.000,00

Material: 2.01.05.0088-6 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE ESPECIALIZA - ÇÃO DE

Fornecedor: 502342 - SENAT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 97/2022	26/01/2022	416/2022	1,00	200,0000	200,00

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

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

Material: 2.02.03.0080-4 - CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA O DIÁ - RIO

Fornecedor: 508349 - P&P COLIBRI COLSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6742/2021	06/01/2022	1/2022	12,00	737,6600	8.851,92

Total do Fornecedor.....: 8.851,92

Total do Material.....: 8.851,92

Material: 2.02.03.0081-2 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL COM MÓDULOS DE C -

Fornecedor: 504266 - EMPRESARIAL SISTEMAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 109/2022	27/01/2022	452/2022	12,00	1.460,0000	17.520,00

Total do Fornecedor.....: 17.520,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 17.520,00

Material: 2.02.06.0001-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX

Fornecedor: 500172 - WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 126/2022	27/01/2022	468/2022	1,00	320,0000	320,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 2.02.07.0003-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 33/2022	07/01/2022	289/2022	4,00	18,0000	72,00

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

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

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 - 37/2022	25/01/2022	373/2022	12,00	1.466,6600	17.599,92

Total do Fornecedor.....: 17.599,92

Total do Material.....: 17.599,92

Material: 2.03.01.0006-9 - CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO

Fornecedor: 506630 - EFICAZ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 12/2021	03/01/2022	156/2022	1,00	260.410,6500	260.410,65

Total do Fornecedor.....: 260.410,65

Total do Material.....: 260.410,65

Material: 2.03.01.0063-8 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE ECOLÓGIC - O

Fornecedor: 507323 - NOVA VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2022	24/01/2022	299/2022	1,00	14.870,0000	14.870,00

Total do Fornecedor.....: 14.870,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 14.870,00

Material: 2.03.02.0011-0 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO

Fornecedor: 506630 - EFICAZ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 15/2021	25/01/2022	404/2022	1,00	654.143,0200	654.143,02

Total do Fornecedor.....: 654.143,02

Total do Material.....: 654.143,02

Material: 2.04.01.0022-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2022	03/01/2022	159/2022	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.04.01.0074-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - T HI-WALL

Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	31/01/2022	634/2022	4,00	70,0000	280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	31/01/2022	599/2022	4,00	70,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 2.04.01.0077-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - T HI-WALL

Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	31/01/2022	599/2022	1,00	130,0000	130,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	31/01/2022	600/2022	1,00	130,0000	130,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	31/01/2022	601/2022	1,00	130,0000	130,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	31/01/2022	603/2022	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 520,00

Material: 2.04.01.0079-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-

Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	31/01/2022	599/2022	1,00	200,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	31/01/2022	601/2022	1,00	200,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	31/01/2022	604/2022	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

Material: 2.04.01.0080-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T PISO

Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	31/01/2022	635/2022	1,00	190,0000	190,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	31/01/2022	636/2022	1,00	190,0000	190,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	31/01/2022	599/2022	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 570,00

Total do Material.....: 570,00

Material: 2.04.01.0082-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T PISO

Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	31/01/2022	602/2022	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 2.04.04.0020-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 11/2022	03/01/2022	160/2022	1,00	215,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 215,00

Material: 2.04.09.0008-4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 74/2022	17/01/2022	342/2022	2,00	75,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 65/2022	17/01/2022	333/2022	4,00	42,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Total do Material.....: 168,00

Material: 2.04.09.0062-9 - SERVIÇO DE CONSERTO EM CILINDRO DE IGNIÇÃO

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONSERTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 84/2022	24/01/2022	394/2022	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 350,00

Material: 2.04.09.0090-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 7/2021	13/01/2022	317/2022	19,00	55,0000	1.045,00
PREGÃO - 7/2021	13/01/2022	318/2022	23,00	55,0000	1.265,00

Total do Fornecedor.....: 2.310,00

Total do Material.....: 2.310,00

Material: 2.04.09.0107-2 - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 148/2022	31/01/2022	562/2022	1,00	170,0000	170,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Fornecedor.....:	170,00
Total do Material.....:	170,00

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2022	17/01/2022	322/2022	1,00	725,0000	725,00
DIRETA - 131/2022	28/01/2022	553/2022	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	1.005,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 39/2022	13/01/2022	301/2022	1,00	455,0300	455,03

Total do Fornecedor.....:	455,03
---------------------------	--------

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2022	07/01/2022	197/2022	1,00	425,0000	425,00
DIRETA - 19/2022	07/01/2022	200/2022	1,00	425,0000	425,00
DIRETA - 20/2022	07/01/2022	201/2022	1,00	425,0000	425,00
DIRETA - 21/2022	07/01/2022	204/2022	1,00	425,0000	425,00
DIRETA - 17/2022	19/01/2022	196/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	1.820,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	3.280,03
-------------------------	----------

Material: 2.04.09.0300-8 - SERVIÇO RETIFICA DE SUSPENSÃO KOMBI PINO CENTRO / ROLAMENTO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 85/2022	24/01/2022	395/2022	1,00	1.650,0000	1.650,00

Total do Fornecedor.....:	1.650,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.650,00
-------------------------	----------

Material: 2.04.09.0339-3 - SERVIÇO DE TROCA DE CARÇAÇA DE CHAVE AUTOMOTIVA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 123/2022	27/01/2022	466/2022	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 2.04.09.0446-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2021	17/01/2022	346/2022	6,00	45,0000	270,00
PREGÃO - 6/2021	26/01/2022	432/2022	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 315,00

Total do Material.....: 315,00

Material: 2.04.09.0447-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2021	26/01/2022	433/2022	3,50	45,0000	157,50
PREGÃO - 6/2021	26/01/2022	434/2022	1,50	45,0000	67,50
PREGÃO - 6/2021	31/01/2022	598/2022	1,50	45,0000	67,50

Total do Fornecedor.....: 292,50

Total do Material.....: 292,50

Material: 2.04.09.0468-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW GOL 1.6L MB5 FROTA 426

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4/2022	14/01/2022	153/2022	1,00	1.277,4700	1.277,47

Total do Fornecedor.....: 1.277,47

Total do Material.....: 1.277,47

Material: 2.04.09.0470-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 L - T AT

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4/2022	14/01/2022	153/2022	1,00	1.345,0100	1.345,01

Total do Fornecedor.....: 1.345,01

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 1.345,01

Material: 2.05.01.0044-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE VACINA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 166/2022	31/01/2022	582/2022	3,00	450,0000	1.350,00

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

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 162/2022	31/01/2022	580/2022	1,00	760,0000	760,00

Total do Fornecedor.....: 760,00

Total do Material.....: 2.110,00

Material: 2.05.03.0002-0 - CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Fornecedor: 507173 - FADINI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 14/2021	27/01/2022	474/2022	1,00	895.308,0400	895.308,04

Total do Fornecedor.....: 895.308,04

Total do Material.....: 895.308,04

Material: 2.05.04.0015-7 - SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 83/2022	24/01/2022	393/2022	1,00	370,0000	370,00

Total do Fornecedor.....: 370,00

Total do Material.....: 370,00

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 - 29/2022	07/01/2022	214/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 42/2022	13/01/2022	304/2022	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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 - 106/2022	26/01/2022	428/2022	1,00	1.401,9000	1.401,90
Total do Fornecedor.....:					1.401,90
Total do Material.....:					1.401,90

Material: 2.07.02.0052-8 - LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍ - NIMO DE					
Fornecedor: 506955 - AIR LIQUIDE (FILIAL SERTÃOZINHO)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 134/2021	28/01/2022	560/2022	365,00	11,0000	4.015,00
Total do Fornecedor.....:					4.015,00
Total do Material.....:					4.015,00

Material: 2.07.02.0053-6 - LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍ - NIMO DE					
Fornecedor: 506955 - AIR LIQUIDE (FILIAL SERTÃOZINHO)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 134/2021	28/01/2022	560/2022	7.300,00	9,0000	65.700,00
Total do Fornecedor.....:					65.700,00
Total do Material.....:					65.700,00

Material: 2.07.04.0021-7 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS					
Fornecedor: 510082 - CRISTIANE AP. DE ASSIS MACHADO RIBEIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 76/2022	17/01/2022	345/2022	1,00	700,0000	700,00
Total do Fornecedor.....:					700,00
Total do Material.....:					700,00

Material: 2.07.04.0029-2 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS					
Fornecedor: 510082 - CRISTIANE AP. DE ASSIS MACHADO RIBEIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 76/2022	17/01/2022	344/2022	1,00	400,0000	400,00
Total do Fornecedor.....:					400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.07.05.0010-6 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM

Fornecedor: 505719 - ELIANA REGINA BELUCO- MOTO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 45/2022	13/01/2022	307/2022	30,00	40,0000	1.200,00

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

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

Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6741/2021	03/01/2022	12763/2021	1,00	132,1600	132,16

Total do Fornecedor.....: 132,16

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6740/2021	03/01/2022	12762/2021	1,00	88,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 220,16

Material: 2.08.01.0062-3 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 16/2022	06/01/2022	180/2022	1,00	576,0000	576,00

Total do Fornecedor.....: 576,00

Total do Material.....: 576,00

Material: 2.08.01.0135-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 200 X 90 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 73/2022	17/01/2022	341/2022	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 2.08.01.0211-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - MED. 5

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 508435 - CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 41/2022	13/01/2022	303/2022	2,00	75,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

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 - 67/2022	17/01/2022	335/2022	1,00	700,0000	700,00

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

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

Material: 2.08.01.0392-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA MEDINDO 150 X 600 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 98/2022	26/01/2022	417/2022	1,00	925,0000	925,00

Total do Fornecedor.....: 925,00

Total do Material.....: 925,00

Material: 2.08.03.0010-0 - SERVIÇO DE REPARO EM JANELA DE VIDRO TEMPERADO (BLINDEX)

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 161/2022	31/01/2022	579/2022	1,00	220,0000	220,00

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

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

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 - 43/2022	13/01/2022	305/2022	1,00	457,0000	457,00

Total do Fornecedor.....: 457,00

Total do Material.....: 457,00

Material: 2.08.04.0172-0 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA

Fornecedor: 507563 - WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 52/2022	13/01/2022	314/2022	2,00	445,0000	890,00

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

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

Material: 2.08.04.0235-2 - CONFECÇÃO DE IMPRESSO "RECEITUÁRIO OFTALMOLÓGICO"- BLOCO COM - 50

Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 165/2022	31/01/2022	583/2022	50,00	3,3000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Material: 2.08.04.0324-3 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÕES COLORIDO EM COUCHÉ BRILHO 25 - 0G COM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 99/2022	26/01/2022	418/2022	2.000,00	0,3850	770,00

Total do Fornecedor.....: 770,00

Total do Material.....: 770,00

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 - 35/2022	12/01/2022	292/2022	3,00	22,0000	66,00

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

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

Material: 2.08.06.0007-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823 (18x47 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 64/2022	17/01/2022	332/2022	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 2.08.06.0011-1 - TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 82/2022	24/01/2022	392/2022	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....:
					20,00
					Total do Material.....:
					20,00

Material: 2.08.06.0018-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 35/2022	12/01/2022	292/2022	1,00	10,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....:
					10,00
					Total do Material.....:
					10,00

Material: 2.08.08.0002-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 54/2022	13/01/2022	316/2022	1,00	60,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....:
					60,00
					Total do Material.....:
					60,00

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 - 146/2022	28/01/2022	551/2022	10,00	8,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....:
					80,00
					Total do Material.....:
					80,00

Material: 2.08.08.0005-6 - SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA/PORTÃO E TROCA DE CILINDRO

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 53/2022	13/01/2022	315/2022	1,00	127,0000	127,00
					Total do Fornecedor.....:
					127,00
					Total do Material.....:
					127,00

Material: 2.08.09.0015-8 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO

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: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 66/2022	17/01/2022	334/2022	1,00	287,9100	287,91
DIRETA - 164/2022	31/01/2022	578/2022	1,00	726,0000	726,00

Total do Fornecedor.....:	1.013,91
Total do Material.....:	1.013,91

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 - 13/2022	03/01/2022	162/2022	1,00	7.800,0000	7.800,00

Total do Fornecedor.....:	7.800,00
Total do Material.....:	7.800,00

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 - 91/2021	03/01/2022	154/2022	3,00	400,0000	1.200,00

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

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 - 12/2022	03/01/2022	161/2022	2,00	248,0000	496,00
DIRETA - 44/2022	13/01/2022	306/2022	1,00	248,0000	248,00
DIRETA - 127/2022	27/01/2022	469/2022	1,00	248,0000	248,00

Total do Fornecedor.....:	992,00
Total do Material.....:	992,00

Material: 2.08.09.0127-8 - SERVIÇO DE FRANQUIA

Fornecedor: 003070 - FUNILARIA DO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 75/2022	17/01/2022	343/2022	1,00	1.381,0000	1.381,00

Total do Fornecedor.....:	1.381,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 511010 - STUDIO CAR AR CONDICIONADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 40/2022	13/01/2022	302/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 1.501,00

Material: 2.08.09.0154-5 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 30/2022	07/01/2022	215/2022	7,00	32,0000	224,00

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

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

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
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2021	03/01/2022	154/2022	7,00	200,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....: 1.400,00

Total do Material.....: 1.400,00

Material: 2.08.09.0162-6 - SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR ELÉTRICO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 66/2022	17/01/2022	334/2022	1,00	115,5000	115,50
DIRETA - 164/2022	31/01/2022	578/2022	1,00	195,5000	195,50

Total do Fornecedor.....: 311,00

Total do Material.....: 311,00

Material: 2.08.09.0172-3 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 30/2022	07/01/2022	215/2022	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: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 2.08.09.0173-1 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC					
Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 30/2022	07/01/2022	215/2022	3,00	38,0000	114,00
Total do Fornecedor.....:					114,00
Total do Material.....:					114,00

Material: 2.08.09.0188-0 - ANUIDADE					
Fornecedor: 000401 - UNDIME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 14/2022	06/01/2022	173/2022	1,00	2.172,0000	2.172,00
Total do Fornecedor.....:					2.172,00
Total do Material.....:					2.172,00

Material: 2.08.09.0247-9 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC					
Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 30/2022	07/01/2022	215/2022	1,00	29,0000	29,00
Total do Fornecedor.....:					29,00
Total do Material.....:					29,00

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 - 91/2021	03/01/2022	154/2022	15,00	190,0000	2.850,00
Total do Fornecedor.....:					2.850,00
Total do Material.....:					2.850,00

Material: 2.09.01.0008-1 - SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL 1					
Fornecedor: 511050 - BIOLAB ANÁLISES CLÍNICAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 2/2021	25/01/2022	403/2022	1,00	266.663,0000	266.663,00
Total do Fornecedor.....:					266.663,00
Total do Material.....:					266.663,00

Material: 2.09.01.0014-6 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 506948 - JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2021	31/01/2022	637/2022	40,00	160,0000	6.400,00
PREGÃO - 1/2021	31/01/2022	633/2022	40,00	170,0000	6.800,00
Total do Fornecedor.....:					13.200,00
Total do Material.....:					13.200,00

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 - 46/2022	13/01/2022	308/2022	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 47/2022	13/01/2022	309/2022	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 49/2022	13/01/2022	311/2022	1,00	800,0000	800,00
DIRETA - 48/2022	13/01/2022	310/2022	1,00	900,0000	900,00
DIRETA - 125/2022	27/01/2022	467/2022	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 124/2022	27/01/2022	472/2022	1,00	600,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					4.250,00
Total do Material.....:					4.250,00

Material: 2.09.01.0065-0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 3/2022	03/01/2022	87/2022	1,00	3.270.499,5600	3.270.499,56
Total do Fornecedor.....:					3.270.499,56
Total do Material.....:					3.270.499,56

Material: 2.09.01.0081-2 - SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL 2

Fornecedor: 001217 - LABORATÓRIO VIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 2/2021	25/01/2022	402/2022	1,00	266.663,0000	266.663,00
Total do Fornecedor.....:					266.663,00
Total do Material.....:					266.663,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Material: 2.09.01.0097-9 - TRANSFERÊNCIA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CON - FORME					
Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 2/2022	03/01/2022	86/2022	1,00	442.991,6400	442.991,64
Total do Fornecedor.....:					442.991,64
Total do Material.....:					442.991,64

Material: 2.09.01.0156-8 - GERENCIAMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE - E DA					
Fornecedor: 506918 - FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REGIÃO BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 5/2022	03/01/2022	89/2022	1,00	11.163.844,5400	11.163.844,54
Total do Fornecedor.....:					11.163.844,54
Total do Material.....:					11.163.844,54

Material: 2.09.01.0161-4 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,					
Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2022	03/01/2022	85/2022	1,00	124.016,5000	124.016,50
Total do Fornecedor.....:					124.016,50
Total do Material.....:					124.016,50

Material: 2.09.01.0162-2 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,					
Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 4/2022	03/01/2022	88/2022	1,00	5.929.624,5800	5.929.624,58
Total do Fornecedor.....:					5.929.624,58
Total do Material.....:					5.929.624,58

Material: 2.09.01.0163-0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,					
Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 4/2022	03/01/2022	88/2022	1,00	5.648.135,4200	5.648.135,42
Total do Fornecedor.....:					5.648.135,42
Total do Material.....:					5.648.135,42

Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Fornecedor: 000139 - REUNIDAS PAULISTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 51/2022	13/01/2022	313/2022	1,00	410,3000	410,30
Total do Fornecedor.....:					410,30

Fornecedor: 000741 - EXPRESSO DE PRATA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9/2022	03/01/2022	158/2022	1,00	109,4000	109,40
DIRETA - 50/2022	13/01/2022	312/2022	1,00	202,6000	202,60
Total do Fornecedor.....:					312,00
Total do Material.....:					722,30

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 - 68/2022	17/01/2022	336/2022	3,00	29,0000	87,00
Total do Fornecedor.....:					87,00
Total do Material.....:					87,00

Material: 2.09.08.0042-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CREATININA PARA CÃES					
Fornecedor: 506064 - LABORCARE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 68/2022	17/01/2022	336/2022	3,00	14,0000	42,00
Total do Fornecedor.....:					42,00
Total do Material.....:					42,00

Material: 2.09.08.0043-1 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALT + FOSFATASE ALCALINA - PARA CÃES					
Fornecedor: 506064 - LABORCARE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 68/2022	17/01/2022	336/2022	3,00	26,0000	78,00
Total do Fornecedor.....:					78,00
Total do Material.....:					78,00

Material: 2.09.08.0044-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE AST PARA CÃES					
Fornecedor: 506064 - LABORCARE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DIRETA - 68/2022	17/01/2022	336/2022	3,00	14,0000	42,00
					Total do Fornecedor.....:
					42,00
					Total do Material.....:
					42,00

Material: 2.09.10.0001-3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 28/2021	11/01/2022	18/2022	1,00	570.000,0000	570.000,00
					Total do Fornecedor.....:
					570.000,00
					Total do Material.....:
					570.000,00

Material: 2.09.10.0003-0 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICI - ÊNCIA

Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 31/2021	14/01/2022	151/2022	1,00	218.220,7200	218.220,72
					Total do Fornecedor.....:
					218.220,72
					Total do Material.....:
					218.220,72

Material: 2.09.10.0005-6 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ - NCULOS

Fornecedor: 001723 - CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 27/2021	13/01/2022	83/2022	1,00	77.055,2200	77.055,22
					Total do Fornecedor.....:
					77.055,22
					Total do Material.....:
					77.055,22

Material: 2.09.10.0006-4 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO PARA CRIA - NÇAS E

Fornecedor: 000078 - CASA ABRIGO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 29/2021	14/01/2022	149/2022	1,00	344.556,9700	344.556,97
					Total do Fornecedor.....:
					344.556,97
					Total do Material.....:
					344.556,97

Material: 2.09.10.0008-0 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIA - NÇAS DE

Fornecedor: 002179 - PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

DISPENSA DE LICITACAO - 27/2021	13/01/2022	84/2022	1,00	81.770,6400	81.770,64
					Total do Fornecedor.....:
					81.770,64
					Total do Material.....:
					81.770,64

Material: 2.09.10.0009-9 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIA - NÇAS E

Fornecedor: 002179 - PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 27/2021	13/01/2022	82/2022	1,00	228.900,0000	228.900,00
					Total do Fornecedor.....:
					228.900,00
					Total do Material.....:
					228.900,00

Material: 2.09.10.0010-2 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PARA ADULTOS E FAMÍL - IAS E CASA

Fornecedor: 000115 - CASA DE MARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 32/2021	14/01/2022	152/2022	1,00	328.919,3600	328.919,36
					Total do Fornecedor.....:
					328.919,36
					Total do Material.....:
					328.919,36

Material: 2.09.10.0011-0 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ACOLHIMENTO INSTI - TUCIONAL

Fornecedor: 003594 - ASILO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 30/2021	14/01/2022	150/2022	1,00	624.400,0000	624.400,00
					Total do Fornecedor.....:
					624.400,00
					Total do Material.....:
					624.400,00
					Total das Compras.....:
					36.512.831,84