

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.01.01.0271-8 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA					
Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1787/2022	24/03/2022	3019/2022	1,00	147,9000	147,90
Total do Fornecedor.....:					147,90
Total do Material.....:					147,90

Material: 1.01.02.0010-8 - DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1296/2022	16/03/2022	2420/2022	50,00	3,4800	174,00
DIRETA - 1296/2022	16/03/2022	2423/2022	50,00	3,4800	174,00
DIRETA - 1296/2022	16/03/2022	2424/2022	100,00	3,4800	348,00
Total do Fornecedor.....:					696,00
Total do Material.....:					696,00

Material: 1.01.02.0028-0 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS					
Fornecedor: 510585 - PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	15/03/2022	2412/2022	12,00	2,9700	35,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	22/03/2022	2860/2022	10,00	2,9700	29,70
Total do Fornecedor.....:					65,34
Total do Material.....:					65,34

Material: 1.01.02.0039-6 - COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO - 20 GRAMAS					
Fornecedor: 507223 - DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2393/2022	100,00	5,7200	572,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2394/2022	100,00	5,7200	572,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2395/2022	200,00	5,7200	1.144,00
Total do Fornecedor.....:					2.288,00
Total do Material.....:					2.288,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.01.02.0066-3 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CAIXA COM 12 UNIDADES					
Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	15/03/2022	2403/2022	20,00	14,9000	298,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	15/03/2022	2404/2022	20,00	14,9000	298,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	15/03/2022	2405/2022	40,00	14,9000	596,00
Total do Fornecedor.....:					1.192,00
Total do Material.....:					1.192,00

Material: 1.01.02.0120-1 - CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM					
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1498/2022	17/03/2022	2489/2022	60,00	3,6400	218,40
Total do Fornecedor.....:					218,40
Total do Material.....:					218,40

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	22/03/2022	2859/2022	2,00	18,6700	37,34
Total do Fornecedor.....:					37,34
Total do Material.....:					37,34

Material: 1.01.02.0217-8 - FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS					
Fornecedor: 510953 - DZ7 COMERCIAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	15/03/2022	2410/2022	12,00	3,3000	39,60
Total do Fornecedor.....:					39,60
Total do Material.....:					39,60

Material: 1.01.02.0223-2 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2390/2022	15,00	15,4500	231,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2391/2022	15,00	15,4500	231,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2392/2022	30,00	15,4500	463,50
Total do Fornecedor.....:					927,00
Total do Material.....:					927,00

Material: 1.01.02.0230-5 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1498/2022	17/03/2022	2487/2022	24,00	1,4916	35,80
Total do Fornecedor.....:					35,80
Total do Material.....:					35,80

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

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1498/2022	17/03/2022	2491/2022	2,00	23,4000	46,80
Total do Fornecedor.....:					46,80
Total do Material.....:					46,80

Material: 1.01.02.0292-5 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	8,00	7,8800	63,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	7,00	7,8800	55,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	15,00	7,8800	118,20
Total do Fornecedor.....:					236,40
Total do Material.....:					236,40

Material: 1.01.02.0294-1 - CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	8,00	7,8800	63,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	7,00	7,8800	55,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	15,00	7,8800	118,20
Total do Fornecedor.....:					236,40
Total do Material.....:					236,40

Material: 1.01.02.0296-8 - COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS

Fornecedor: 510953 - DZ7 COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	15/03/2022	2410/2022	12,00	1,3000	15,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	15/03/2022	2411/2022	37,00	1,3000	48,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	15/03/2022	2416/2022	11,00	1,3000	14,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	22/03/2022	2861/2022	10,00	1,3000	13,00
Total do Fornecedor.....:					91,00
Total do Material.....:					91,00

Material: 1.01.02.0297-6 - ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1498/2022	17/03/2022	2486/2022	12,00	1,8900	22,68
Total do Fornecedor.....:					22,68
Total do Material.....:					22,68

Material: 1.01.02.0310-7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1779/2022	24/03/2022	3010/2022	150,00	0,6900	103,50
Total do Fornecedor.....:					103,50

Fornecedor: 507223 - DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2393/2022	125,00	0,5400	67,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2394/2022	125,00	0,5400	67,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2395/2022	250,00	0,5400	135,00
Total do Fornecedor.....:					270,00
Total do Material.....:					373,50

Material: 1.01.02.0311-5 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS

Fornecedor: 510585 - PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	15/03/2022	2412/2022	15,00	0,9500	14,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	15/03/2022	2415/2022	12,00	0,9500	11,40
Total do Fornecedor.....:					25,65
Total do Material.....:					25,65

Material: 1.01.02.0314-0 - FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1498/2022	17/03/2022	2490/2022	8,00	3,9500	31,60
Total do Fornecedor.....:					31,60
Total do Material.....:					31,60

Material: 1.01.02.0318-2 - GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID

Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	15/03/2022	2403/2022	8,00	3,5100	28,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	15/03/2022	2404/2022	8,00	3,5100	28,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	15/03/2022	2405/2022	15,00	3,5100	52,65
Total do Fornecedor.....:					108,81
Total do Material.....:					108,81

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

Fornecedor: 510584 - EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	14/03/2022	2355/2022	3,00	2,5000	7,50
					Total do Fornecedor.....: 7,50
					Total do Material.....: 7,50

Material: 1.01.02.0337-9 - CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1296/2022	16/03/2022	2419/2022	50,00	1,4100	70,50
DIRETA - 1296/2022	16/03/2022	2421/2022	50,00	1,4100	70,50
DIRETA - 1296/2022	16/03/2022	2422/2022	100,00	1,4100	141,00
					Total do Fornecedor.....: 282,00
					Total do Material.....: 282,00

Material: 1.01.02.0352-2 - APONTADOR DE LÁPIS EM METAL

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1135/2022	08/03/2022	2169/2022	10,00	0,9800	9,80
					Total do Fornecedor.....: 9,80
					Total do Material.....: 9,80

Material: 1.01.02.0369-7 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2396/2022	17,00	43,2000	734,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2397/2022	17,00	43,2000	734,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2398/2022	36,00	43,2000	1.555,20
					Total do Fornecedor.....: 3.024,00
					Total do Material.....: 3.024,00

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

Fornecedor: 510585 - PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	15/03/2022	2413/2022	10,00	3,3000	33,00
					Total do Fornecedor.....: 33,00
					Total do Material.....: 33,00

Material: 1.01.02.0420-0 - LIVRO PONTO DOS DOCENTES					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1296/2022	16/03/2022	2420/2022	7,00	44,2400	309,68
DIRETA - 1296/2022	16/03/2022	2423/2022	8,00	44,2400	353,92
DIRETA - 1296/2022	16/03/2022	2424/2022	15,00	44,2400	663,60
					Total do Fornecedor.....: 1.327,20
					Total do Material.....: 1.327,20

Material: 1.01.02.0443-0 - LÁPIS PARA DESENHO Nº 2B					
Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1135/2022	08/03/2022	2168/2022	50,00	2,7500	137,50
					Total do Fornecedor.....: 137,50
					Total do Material.....: 137,50

Material: 1.01.02.0444-8 - LÁPIS PARA DESENHO Nº 4B					
Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1135/2022	08/03/2022	2168/2022	50,00	2,7500	137,50
					Total do Fornecedor.....: 137,50
					Total do Material.....: 137,50

Material: 1.01.02.0445-6 - LÁPIS PARA DESENHO Nº 6B					
Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1135/2022	08/03/2022	2168/2022	50,00	2,7500	137,50
					Total do Fornecedor.....: 137,50
					Total do Material.....: 137,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 510459 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2387/2022	25,00	0,5900	14,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2388/2022	25,00	0,5900	14,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2389/2022	50,00	0,5900	29,50

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

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

Material: 1.01.02.0502-9 - ETIQUETA ADESIVA REF. 6184 MEDIDA 84,67 X 101,6 MM - PACOTE. - 600 UNID.

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1201/2022	11/03/2022	2250/2022	5,00	64,3000	321,50

Total do Fornecedor.....: 321,50

Total do Material.....: 321,50

Material: 1.01.02.0556-8 - BOX ORGANIZADOR G COM DIVISÓRIAS MEDINDO 28 X 17,5 X 4 CM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2637/2022	3,00	21,1500	63,45

Total do Fornecedor.....: 63,45

Total do Material.....: 63,45

Material: 1.01.02.0557-6 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 2,5 LTS COM TAMPA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2636/2022	3,00	13,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 39,00

Material: 1.01.02.0558-4 - CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA EXTRA GRANDE 56 x 30 x 36,5 CM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1498/2022	17/03/2022	2493/2022	5,00	83,7000	418,50

Total do Fornecedor.....: 418,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 418,50

Material: 1.01.02.0560-6 - REFIL / PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 220 X 307 MM (A4), - ESPESSURA 0,05

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1805/2022	25/03/2022	3135/2022	20,00	102,5000	2.050,00

Total do Fornecedor.....: 2.050,00

Total do Material.....: 2.050,00

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2022	18/03/2022	2651/2022	10,00	39,9900	399,90

Total do Fornecedor.....: 399,90

Total do Material.....: 399,90

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2022	18/03/2022	2651/2022	10,00	39,9900	399,90

Total do Fornecedor.....: 399,90

Total do Material.....: 399,90

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2022	18/03/2022	2651/2022	15,00	39,9900	599,85

Total do Fornecedor.....: 599,85

Total do Material.....: 599,85

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2022	18/03/2022	2651/2022	10,00	39,9900	399,90

Total do Fornecedor.....: 399,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 399,90

Material: 1.01.03.0076-5 - TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1222/2022	14/03/2022	2327/2022	2,00	41,9500	83,90

Total do Fornecedor.....: 83,90

Total do Material.....: 83,90

Material: 1.01.03.0121-4 - TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401

Fornecedor: 506695 - TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2022	10/03/2022	2205/2022	8,00	17,0000	136,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2022	10/03/2022	2207/2022	7,00	17,0000	119,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2022	15/03/2022	2417/2022	8,00	17,0000	136,00

Total do Fornecedor.....: 391,00

Total do Material.....: 391,00

Material: 1.01.03.0147-8 - TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN

Fornecedor: 506695 - TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2022	10/03/2022	2206/2022	6,00	25,0000	150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2022	24/03/2022	3035/2022	8,00	25,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 350,00

Material: 1.01.03.0158-3 - TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1222/2022	14/03/2022	2326/2022	6,00	46,2000	277,20

Total do Fornecedor.....: 277,20

Total do Material.....: 277,20

Material: 1.01.03.0190-7 - CILINDRO FOTOCONDUTOR REF. 50F0Z00 PARA IMPRESSORA LEXMARK M - ODELO

Fornecedor: 511127 - PORT DISTRIBUIDORA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1137/2022	10/03/2022	2213/2022	1,00	347,5000	347,50

Total do Fornecedor.....: 347,50

Total do Material.....: 347,50

Material: 1.01.03.0191-5 - CARTUCHO DE CILINDRO OKI DATA ES5112 ES4172 ES5162 | COMPATÍ - VEL 25K

Fornecedor: 001641 - PAPEMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2022	24/03/2022	3011/2022	1,00	352,0000	352,00

Total do Fornecedor.....: 352,00

Total do Material.....: 352,00

Material: 1.01.04.0003-4 - PAPEL SULFITE A3 BRANCO 90 G/M² - RESMA 500 FOLHAS

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1135/2022	08/03/2022	2168/2022	10,00	61,4000	614,00

Total do Fornecedor.....: 614,00

Total do Material.....: 614,00

Material: 1.01.04.0004-2 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	135,00	1,1700	157,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	135,00	1,1700	157,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	270,00	1,1700	315,90

Total do Fornecedor.....: 631,80

Total do Material.....: 631,80

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	17/03/2022	2477/2022	42,00	9,8200	412,44

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	42,00	9,8200	412,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	84,00	9,8200	824,88

Total do Fornecedor.....:	1.649,76
Total do Material.....:	1.649,76

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2636/2022	6,00	0,9000	5,40

Total do Fornecedor.....:	5,40
Total do Material.....:	5,40

Material: 1.01.04.0052-2 - APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV

Fornecedor: 510585 - PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	15/03/2022	2414/2022	10,00	0,6700	6,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2021	22/03/2022	2860/2022	10,00	0,6700	6,70

Total do Fornecedor.....:	13,40
Total do Material.....:	13,40

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	430,00	0,5800	249,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	430,00	0,5800	249,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	840,00	0,5800	487,20

Total do Fornecedor.....:	986,00
Total do Material.....:	986,00

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	2.500,00	0,4500	1.125,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	2.500,00	0,4500	1.125,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	5.000,00	0,4500	2.250,00
Total do Fornecedor.....:					4.500,00
Total do Material.....:					4.500,00

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	300,00	2,4800	744,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	300,00	2,4800	744,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	600,00	2,4800	1.488,00
Total do Fornecedor.....:					2.976,00
Total do Material.....:					2.976,00

Material: 1.01.04.0070-0 - LÁPIS PRETO Nº 2 HB TRIANGULAR JUMBO

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	15/03/2022	2402/2022	620,00	0,5400	334,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	15/03/2022	2406/2022	310,00	0,5400	167,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	15/03/2022	2407/2022	310,00	0,5400	167,40
Total do Fornecedor.....:					669,60
Total do Material.....:					669,60

Material: 1.01.04.0102-2 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA

Fornecedor: 510664 - 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	15/03/2022	2399/2022	1.000,00	1,5500	1.550,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	15/03/2022	2400/2022	1.000,00	1,5500	1.550,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	15/03/2022	2401/2022	2.000,00	1,5500	3.100,00	
					Total do Fornecedor.....:	6.200,00
					Total do Material.....:	6.200,00

Material: 1.01.04.0120-0 - PAPEL MANTEIGA						
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2642/2022	20,00	0,3300	6,60	
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2643/2022	20,00	0,3300	6,60	
					Total do Fornecedor.....:	13,20
					Total do Material.....:	13,20

Material: 1.01.04.0142-1 - LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS						
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1590/2022	18/03/2022	2683/2022	10,00	10,7400	107,40	
					Total do Fornecedor.....:	107,40
					Total do Material.....:	107,40

Material: 1.01.04.0144-8 - PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA						
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1498/2022	17/03/2022	2492/2022	20,00	15,2200	304,40	
					Total do Fornecedor.....:	304,40
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1590/2022	18/03/2022	2684/2022	15,00	13,4900	202,35	
DIRETA - 1590/2022	18/03/2022	2685/2022	10,00	13,4900	134,90	
DIRETA - 1590/2022	18/03/2022	2686/2022	10,00	13,4900	134,90	
DIRETA - 1590/2022	18/03/2022	2687/2022	10,00	13,4900	134,90	
DIRETA - 1779/2022	24/03/2022	3009/2022	20,00	13,4800	269,60	
					Total do Fornecedor.....:	876,65

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 1.181,05

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

Fornecedor: 510584 - EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	14/03/2022	2355/2022	3,00	2,1300	6,39

Total do Fornecedor.....: 6,39

Total do Material.....: 6,39

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2390/2022	12,00	18,6900	224,28
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2391/2022	12,00	18,6900	224,28
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2392/2022	25,00	18,6900	467,25

Total do Fornecedor.....: 915,81

Total do Material.....: 915,81

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	10/03/2022	2198/2022	53,00	14,1000	747,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	10/03/2022	2199/2022	24,00	14,1000	338,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	10/03/2022	2200/2022	24,00	14,1000	338,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	10/03/2022	2201/2022	24,00	14,1000	338,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	10/03/2022	2202/2022	24,00	14,1000	338,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	10/03/2022	2203/2022	24,00	14,1000	338,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	11/03/2022	2259/2022	67,00	14,1000	944,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	11/03/2022	2260/2022	62,00	14,1000	874,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	14/03/2022	2356/2022	67,00	14,1000	944,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	14/03/2022	2357/2022	91,00	14,1000	1.283,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	15/03/2022	2408/2022	26,00	14,1000	366,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	15/03/2022	2409/2022	20,00	14,1000	282,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	17/03/2022	2478/2022	45,00	14,1000	634,50
Total do Fornecedor.....:					7.769,10
Total do Material.....:					7.769,10

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	375,00	0,6800	255,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	375,00	0,6800	255,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	750,00	0,6800	510,00
Total do Fornecedor.....:					1.020,00
Total do Material.....:					1.020,00

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	375,00	0,6800	255,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	375,00	0,6800	255,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	750,00	0,6800	510,00
Total do Fornecedor.....:					1.020,00
Total do Material.....:					1.020,00

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	375,00	0,6800	255,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	375,00	0,6800	255,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	750,00	0,6800	510,00
Total do Fornecedor.....:					1.020,00
Total do Material.....:					1.020,00

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	375,00	0,6800	255,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	375,00	0,6800	255,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	750,00	0,6800	510,00
Total do Fornecedor.....:					1.020,00
Total do Material.....:					1.020,00

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	375,00	0,6800	255,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	375,00	0,6800	255,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	750,00	0,6800	510,00
Total do Fornecedor.....:					1.020,00
Total do Material.....:					1.020,00

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	375,00	0,6800	255,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	375,00	0,6800	255,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	750,00	0,6800	510,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.020,00
					Total do Material.....:
					1.020,00

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

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1498/2022	25/03/2022	3174/2022	2,00	118,0000	236,00
					Total do Fornecedor.....:
					236,00

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2396/2022	7,00	56,7000	396,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2397/2022	7,00	56,7000	396,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2398/2022	16,00	56,7000	907,20
					Total do Fornecedor.....:
					1.701,00
					Total do Material.....:
					1.937,00

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	6,00	96,6000	579,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	6,00	96,6000	579,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	14,00	96,6000	1.352,40
					Total do Fornecedor.....:
					2.511,60
					Total do Material.....:
					2.511,60

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2022	18/03/2022	2647/2022	5,00	2,4800	12,40
DIRETA - 1832/2022	25/03/2022	3180/2022	15,00	2,6800	40,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	52,60
Total do Material.....:	52,60

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	6,00	96,6000	579,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	6,00	96,6000	579,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	14,00	96,6000	1.352,40

Total do Fornecedor.....:	2.511,60
Total do Material.....:	2.511,60

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	6,00	96,6000	579,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	6,00	96,6000	579,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	11,00	96,6000	1.062,60

Total do Fornecedor.....:	2.221,80
Total do Material.....:	2.221,80

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	5,00	96,6000	483,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	4,00	96,6000	386,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	9,00	96,6000	869,40

Total do Fornecedor.....:	1.738,80
Total do Material.....:	1.738,80

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	5,00	96,6000	483,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	4,00	96,6000	386,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	9,00	96,6000	869,40
Total do Fornecedor.....:					1.738,80
Total do Material.....:					1.738,80

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	4,00	96,6000	386,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	3,00	96,6000	289,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	7,00	96,6000	676,20
Total do Fornecedor.....:					1.352,40
Total do Material.....:					1.352,40

Material: 1.01.05.0020-9 - TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	6,00	96,6000	579,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	6,00	96,6000	579,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	14,00	96,6000	1.352,40
Total do Fornecedor.....:					2.511,60
Total do Material.....:					2.511,60

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	6,00	96,6000	579,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	6,00	96,6000	579,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	14,00	96,6000	1.352,40
Total do Fornecedor.....:					2.511,60
Total do Material.....:					2.511,60

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	5,00	96,6000	483,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	5,00	96,6000	483,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	10,00	96,6000	966,00
Total do Fornecedor.....:					1.932,00
Total do Material.....:					1.932,00

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	6,00	96,6000	579,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	6,00	96,6000	579,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	14,00	96,6000	1.352,40
Total do Fornecedor.....:					2.511,60
Total do Material.....:					2.511,60

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	3,00	96,6000	289,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	3,00	96,6000	289,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	7,00	96,6000	676,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	1.255,80
Total do Material.....:	1.255,80

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2022	18/03/2022	2647/2022	10,00	2,4800	24,80
DIRETA - 1832/2022	25/03/2022	3180/2022	15,00	2,6800	40,20

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

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2022	18/03/2022	2647/2022	10,00	2,4800	24,80
DIRETA - 1832/2022	25/03/2022	3180/2022	15,00	2,6800	40,20

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

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2022	18/03/2022	2647/2022	10,00	2,4800	24,80

Total do Fornecedor.....:	24,80
Total do Material.....:	24,80

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2022	18/03/2022	2647/2022	10,00	2,4800	24,80

Total do Fornecedor.....:	24,80
Total do Material.....:	24,80

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1832/2022	25/03/2022	3180/2022	15,00	2,6800	40,20
					Total do Fornecedor.....:
					40,20
					Total do Material.....:
					40,20

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2022	18/03/2022	2647/2022	10,00	2,4800	24,80
					Total do Fornecedor.....:
					24,80
					Total do Material.....:
					24,80

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1832/2022	25/03/2022	3180/2022	15,00	2,6800	40,20
					Total do Fornecedor.....:
					40,20
					Total do Material.....:
					40,20

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2022	18/03/2022	2647/2022	10,00	2,4800	24,80
					Total do Fornecedor.....:
					24,80
					Total do Material.....:
					24,80

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2022	18/03/2022	2647/2022	10,00	2,4800	24,80
DIRETA - 1832/2022	25/03/2022	3180/2022	15,00	2,6800	40,20
					Total do Fornecedor.....:
					65,00
					Total do Material.....:
					65,00

Material: 1.01.05.0141-8 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL ESCURO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1832/2022	25/03/2022	3180/2022	15,00	2,6800	40,20
					Total do Fornecedor.....: 40,20
					Total do Material.....: 40,20

Material: 1.01.05.0169-8 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL CLARO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1832/2022	25/03/2022	3180/2022	15,00	2,6800	40,20
					Total do Fornecedor.....: 40,20
					Total do Material.....: 40,20

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 - 1811/2022	25/03/2022	3146/2022	1,00	49,9000	49,90
					Total do Fornecedor.....: 49,90
					Total do Material.....: 49,90

Material: 1.01.07.0100-0 - CAIXA MEDICAMENTOS, CONFECCIONADA EM PAPEL CARTÃO GRAMATURA - 180

Fornecedor: 509425 - GRÁFICA UNIÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1853/2022	28/03/2022	3211/2022	1.500,00	3,9000	5.850,00
					Total do Fornecedor.....: 5.850,00
					Total do Material.....: 5.850,00

Material: 1.01.08.0022-9 - CARIMBO AUTOMATICO S-823 (18x47mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2022	22/03/2022	2852/2022	1,00	28,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....: 28,00
					Total do Material.....: 28,00

Material: 1.01.08.1482-3 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA. REF: EPS - ON

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1183/2022	10/03/2022	2214/2022	1,00	2.388,8000	2.388,80
DIRETA - 1183/2022	10/03/2022	2215/2022	1,00	2.388,8000	2.388,80
DIRETA - 1850/2022	28/03/2022	3208/2022	1,00	2.928,8000	2.928,80
Total do Fornecedor.....:					7.706,40
Total do Material.....:					7.706,40

Material: 1.04.01.0062-4 - TOALHA DE MESA PLÁSTICA, MED. 140 CM DE LARGURA

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	5,00	13,6000	68,00
Total do Fornecedor.....:					68,00
Total do Material.....:					68,00

Material: 1.04.01.0066-7 - COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 88 X - 188 X 18

Fornecedor: 511170 - MOBILAR MÓVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1786/2022	25/03/2022	3175/2022	1,00	540,0000	540,00
Total do Fornecedor.....:					540,00
Total do Material.....:					540,00

Material: 1.04.01.0096-9 - TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO COM FAIXA PARA BORDA(ETAMINE) DE -

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2641/2022	40,00	2,5500	102,00
Total do Fornecedor.....:					102,00
Total do Material.....:					102,00

Material: 1.04.03.0005-4 - BORRIFADOR DE ÁGUA 500 ML

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1199/2022	11/03/2022	2246/2022	30,00	5,9500	178,50
DIRETA - 1199/2022	11/03/2022	2247/2022	30,00	5,9500	178,50
DIRETA - 1199/2022	11/03/2022	2248/2022	60,00	5,9500	357,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....: 714,00

Total do Material.....: 714,00

Material: 1.05.01.0139-9 - FORNO MICRO-ONDAS 31 LITROS

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1777/2022	23/03/2022	2963/2022	1,00	799,0000	799,00

Total do Fornecedor.....: 799,00

Total do Material.....: 799,00

Material: 1.05.01.0222-0 - COOKTOP À GÁS 4 BOCAS EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DO VIDRO - 6 MM,

Fornecedor: 002184 - CYBELAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1777/2022	23/03/2022	2962/2022	1,00	477,0000	477,00

Total do Fornecedor.....: 477,00

Total do Material.....: 477,00

Material: 1.05.01.0226-3 - GELADEIRA/REFRIGERADOR CYCLE DEFROST 260L BRANCO (DC35A) 127 - V

Fornecedor: 002184 - CYBELAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1777/2022	23/03/2022	2962/2022	2,00	2.241,0000	4.482,00

Total do Fornecedor.....: 4.482,00

Total do Material.....: 4.482,00

Material: 1.05.01.0227-1 - GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 371 LITROS PAINEL BLUE TOUCH 127 - V

Fornecedor: 002184 - CYBELAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1777/2022	23/03/2022	2962/2022	1,00	3.090,0000	3.090,00

Total do Fornecedor.....: 3.090,00

Total do Material.....: 3.090,00

Material: 1.05.02.0106-7 - GARRAFA TÉRMICA 1,5 LT

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1168/2022	09/03/2022	2180/2022	1,00	73,5000	73,50

Total do Fornecedor.....: 73,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 73,50

Material: 1.05.02.0111-3 - PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE 500 UNID

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1132/2022	07/03/2022	2139/2022	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 1799/2022	24/03/2022	3031/2022	2,00	5,0000	10,00

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

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

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1804/2022	24/03/2022	3055/2022	4,00	10,2000	40,80

Total do Fornecedor.....: 40,80

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1223/2022	14/03/2022	2328/2022	600,00	6,5800	3.948,00

Total do Fornecedor.....: 3.948,00

Total do Material.....: 3.988,80

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1841/2022	25/03/2022	3189/2022	1,00	6,9000	6,90

Total do Fornecedor.....: 6,90

Total do Material.....: 6,90

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1841/2022	25/03/2022	3189/2022	3,00	2,5000	7,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 1.05.05.0055-2 - ARRUELA EM FIBRA PARA CARACOL DO PICADOR DE CARNE REF. CAF M - OD. 22/98

Fornecedor: 056552 - M. F. GRIZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1319/2022	16/03/2022	2434/2022	20,00	2,5000	50,00

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

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

Material: 1.06.02.0004-7 - GEL SEM ÁLCOOL PARA CABELOS - FRASCO 200 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	2,00	5,4900	10,98

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

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

Material: 1.06.02.0012-8 - CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	4,00	7,4900	29,96

Total do Fornecedor.....: 29,96

Total do Material.....: 29,96

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 - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	12,00	4,9500	59,40

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

Total do Material.....: 59,40

Material: 1.06.02.0068-3 - CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS

Fornecedor: 507644 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2022	18/03/2022	2646/2022	50,00	29,4700	1.473,50

Total do Fornecedor.....: 1.473,50

Total do Material.....: 1.473,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.06.02.0069-1 - SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS					
Fornecedor: 507644 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2022	18/03/2022	2646/2022	60,00	24,6800	1.480,80
Total do Fornecedor.....:					1.480,80
Total do Material.....:					1.480,80

Material: 1.06.02.0104-3 - SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	4,00	5,9900	23,96
Total do Fornecedor.....:					23,96
Total do Material.....:					23,96

Material: 1.06.02.0121-3 - HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	6,00	6,9900	41,94
Total do Fornecedor.....:					41,94
Total do Material.....:					41,94

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 - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	6,00	13,9900	83,94
Total do Fornecedor.....:					83,94
Total do Material.....:					83,94

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 - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	4,00	8,9900	35,96
Total do Fornecedor.....:					35,96
Total do Material.....:					35,96

Material: 1.06.02.0135-3 - SABONETE LÍQUIDO - FRASCO COM 70 ML					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 000204 - FARMACIA CIENTIFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1926/2022	31/03/2022	3360/2022	100,00	3,1000	310,00

Total do Fornecedor.....: 310,00

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1108/2022	07/03/2022	2133/2022	100,00	3,8000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 690,00

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

Fornecedor: 511160 - TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1836/2022	25/03/2022	3184/2022	40,00	17,5000	700,00

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

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

Material: 1.06.05.0030-0 - HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML

Fornecedor: 504825 - ROSICLER CIRURGICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1923/2022	31/03/2022	3357/2022	32,00	11,8500	379,20

Total do Fornecedor.....: 379,20

Total do Material.....: 379,20

Material: 1.06.05.0085-7 - FLOCULANTE E CLARIFICANTE PARA PISCINAS - GALÃO COM 5 LITROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1308/2022	16/03/2022	2431/2022	1,00	110,5000	110,50

Total do Fornecedor.....: 110,50

Total do Material.....: 110,50

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

Fornecedor: 509256 - SANIGRAN

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1769/2022	23/03/2022	2922/2022	4,00	151,5000	606,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	606,00
Total do Material.....:	606,00

Material: 1.06.05.0131-4 - ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - FRASCO DE 1 LITRO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1769/2022	23/03/2022	2923/2022	20,00	17,8000	356,00

Total do Fornecedor.....:	356,00
Total do Material.....:	356,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1306/2022	16/03/2022	2430/2022	5,00	7,8900	39,45

Total do Fornecedor.....:	39,45
Total do Material.....:	39,45

Material: 1.06.07.0016-3 - SOLUÇÃO LÍQUIDA REPELENTE DE INSETOS, EM FRASCOS DE NO MÍNIM - O 100 ML,

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1202/2022	11/03/2022	2251/2022	20,00	9,8900	197,80

Total do Fornecedor.....:	197,80
Total do Material.....:	197,80

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

Fornecedor: 000198 - JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1221/2022	14/03/2022	2324/2022	220,00	10,0000	2.200,00
DIRETA - 1221/2022	14/03/2022	2325/2022	140,00	10,0000	1.400,00

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

Material: 1.06.08.0089-3 - PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA MED. 20 X 22 CM COM 200 FOLHAS - PA - COTE COM

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2158/2022	3,00	4,3900	13,17
Total do Fornecedor.....:					13,17
Total do Material.....:					13,17

Material: 1.06.08.0194-6 - COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1219/2022	14/03/2022	2308/2022	12,00	3,8400	46,08
DIRETA - 1219/2022	14/03/2022	2309/2022	12,00	3,8400	46,08
DIRETA - 1219/2022	14/03/2022	2310/2022	12,00	3,8400	46,08
DIRETA - 1219/2022	14/03/2022	2311/2022	12,00	3,8400	46,08
DIRETA - 1219/2022	14/03/2022	2312/2022	12,00	3,8400	46,08
DIRETA - 1219/2022	14/03/2022	2313/2022	258,00	3,8400	990,72
DIRETA - 1219/2022	14/03/2022	2314/2022	97,00	3,8400	372,48
DIRETA - 1219/2022	14/03/2022	2315/2022	30,00	3,8400	115,20
DIRETA - 1219/2022	14/03/2022	2316/2022	30,00	3,8400	115,20
DIRETA - 1219/2022	14/03/2022	2317/2022	25,00	3,8400	96,00
DIRETA - 1219/2022	14/03/2022	2318/2022	30,00	3,8400	115,20
Total do Fornecedor.....:					2.035,20
Total do Material.....:					2.035,20

Material: 1.06.09.0005-7 - GUARDANAPO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1810/2022	25/03/2022	3145/2022	4,00	1,5000	6,00
Total do Fornecedor.....:					6,00
Total do Material.....:					6,00

Material: 1.06.09.0069-3 - SABONETEIRA PLÁSTICA MOD. PUMP

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1810/2022	25/03/2022	3145/2022	2,00	6,9000	13,80

Total do Fornecedor.....: 13,80

Total do Material.....: 13,80

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 - 1445/2022	17/03/2022	2454/2022	6,00	6,9900	41,94

Total do Fornecedor.....: 41,94

Total do Material.....: 41,94

Material: 1.06.09.0131-2 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M

Fornecedor: 503386 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1501/2022	17/03/2022	2502/2022	496,00	1,4375	713,00

Total do Fornecedor.....: 713,00

Total do Material.....: 713,00

Material: 1.06.09.0194-0 - ESTOJO DENTAL: ESTOJO COM TAMPA, CONFECCIONADO EM POLIPROPIL - ENO

Fornecedor: 511108 - RPC PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 144/2021	03/03/2022	2094/2022	4.500,00	3,4000	15.300,00

Total do Fornecedor.....: 15.300,00

Total do Material.....: 15.300,00

Material: 1.08.02.0001-8 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA PRETA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1499/2022	17/03/2022	2494/2022	1,00	42,9000	42,90

Total do Fornecedor.....: 42,90

Total do Material.....: 42,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.08.02.0044-1 - ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1895/2022	31/03/2022	3309/2022	10,00	4,9000	49,00
Total do Fornecedor.....:					49,00
Total do Material.....:					49,00

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
DIRETA - 1503/2022	17/03/2022	2504/2022	30,00	13,5500	406,50
Total do Fornecedor.....:					406,50
Total do Material.....:					406,50

Material: 1.08.02.0200-2 - PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 200 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1224/2022	14/03/2022	2329/2022	50,00	15,5800	779,00
Total do Fornecedor.....:					779,00
Total do Material.....:					779,00

Material: 1.08.02.0219-3 - PROTETOR PARA BALCÃO EM ACRÍLICO OU POLIESTIRENO CRISTAL 3 M - M,					
Fornecedor: 510608 - ACRIPLAS COMÉRCIO DE ACRÍLICOS E PLÁSTICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1941/2022	31/03/2022	3399/2022	18,00	161,2500	2.902,50
Total do Fornecedor.....:					2.902,50
Total do Material.....:					2.902,50

Material: 1.08.02.0236-3 - MACACÃO PARA SANEAMENTO TIPO JARDINEIRA IMPERMEÁVEL COM BOTA -					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1895/2022	31/03/2022	3308/2022	4,00	97,0000	388,00
Total do Fornecedor.....:					388,00
Total do Material.....:					388,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.08.03.0032-2 - CAMISETA PRETA MALHA PV MANGA CURTA, GOLA CARECA, TAMANHOS P -

Fornecedor: 056849 - SAVIAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1945/2022	31/03/2022	3403/2022	10,00	29,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

Material: 1.09.01.0003-2 - TROUXA DE TECIDO 100% ALGODÃO 30 X 45 CM PARA PATCHWORK

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2640/2022	25,00	3,3000	82,50

Total do Fornecedor.....: 82,50

Total do Material.....: 82,50

Material: 1.09.01.0019-9 - TECIDO ALGODÃOZINHO MED. 140 A 150 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2635/2022	5,00	13,4000	67,00

Total do Fornecedor.....: 67,00

Total do Material.....: 67,00

Material: 1.09.01.0038-5 - TECIDO FELTRO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1832/2022	25/03/2022	3178/2022	5,00	17,9000	89,50

Total do Fornecedor.....: 89,50

Total do Material.....: 89,50

Material: 1.09.01.0044-0 - TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	6,00	13,4000	80,40

Total do Fornecedor.....: 80,40

Total do Material.....: 80,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2022	18/03/2022	2650/2022	3,00	20,9900	62,97

Total do Fornecedor.....: 62,97

Total do Material.....: 62,97

Material: 1.09.01.0120-9 - TECIDO PARA PATCHWORK 100% ALGODÃO

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2640/2022	5,00	23,9000	119,50

Total do Fornecedor.....: 119,50

Total do Material.....: 119,50

Material: 1.09.02.0039-8 - LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.823 METROS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	1,00	5,7500	5,75

Total do Fornecedor.....: 5,75

Total do Material.....: 5,75

Material: 1.09.02.0045-2 - LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - RETRÓS COM 100 METROS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	9,00	1,5000	13,50

Total do Fornecedor.....: 13,50

Total do Material.....: 13,50

Material: 1.09.03.0036-8 - FITA DE CETIM 7 MM - ROLO 100 MTS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	1,00	14,0000	14,00

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

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

Material: 1.09.03.0058-9 - AGULHA PARA BORDAR Nº 24

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2640/2022	12,00	0,3000	3,60

Total do Fornecedor.....: 3,60

Total do Material.....: 3,60

Material: 1.09.03.0097-0 - FITA DE CETIM 7 MM - ROLO COM 10 METROS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2635/2022	5,00	2,3500	11,75

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1832/2022	25/03/2022	3179/2022	1,00	3,2500	3,25

Total do Fornecedor.....: 3,25

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

Material: 1.09.03.0107-0 - FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2635/2022	5,00	2,7500	13,75

Total do Fornecedor.....: 13,75

Total do Material.....: 13,75

Material: 1.09.03.0151-8 - AGULHA COSTURA À MÃO Nº 03

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2640/2022	20,00	0,3000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.09.03.0204-2 - FITA GORGURÃO ESTAMPADA Nº9

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1767/2022	23/03/2022	2920/2022	10,00	1,8600	18,60
--------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	18,60
Total do Material.....:	18,60

Material: 1.09.03.0251-4 - AGULHA P/ BORDAR N°7 COM PONTA

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2638/2022	30,00	0,3000	9,00
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2640/2022	12,00	0,3000	3,60

Total do Fornecedor.....:	12,60
Total do Material.....:	12,60

Material: 1.09.03.0252-2 - AGULHA PARA BARBANTE N°3 MM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2635/2022	10,00	3,0000	30,00

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

Material: 1.09.04.0051-6 - PEDRARIA TIPO PÉROLA 5 MM USO ARTESANAL

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2640/2022	10,00	1,2000	12,00

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

Material: 1.09.04.0113-0 - OLHO PARA ARTESANATO COM TRAVA N° 9

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	15,00	0,3800	5,70

Total do Fornecedor.....:	5,70
Total do Material.....:	5,70

Material: 1.09.04.0115-6 - OLHO PARA ARTESANATO COM TRAVA N° 11

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	15,00	0,3960	5,94

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

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

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

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1917/2022	31/03/2022	3326/2022	50,00	3,5000	175,00

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

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

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	2,00	21,9900	43,98

Total do Fornecedor.....: 43,98

Total do Material.....: 43,98

Material: 1.10.01.0033-1 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2454/2022	10,00	1,2900	12,90

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

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

Material: 1.10.02.0008-5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	6,00	3,6900	22,14

Total do Fornecedor.....: 22,14

Total do Material.....: 22,14

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	31/03/2022	3375/2022	100,00	6,2200	622,00

Total do Fornecedor.....: 622,00

Total do Material.....: 622,00

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	22/03/2022	2862/2022	32,00	41,0000	1.312,00

Total do Fornecedor.....: 1.312,00

Total do Material.....: 1.312,00

Material: 1.10.03.0070-5 - DIETA ENTERAL/ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS D - E 0 A 12

Fornecedor: 510417 - NUTRIPORT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 136/2021	22/03/2022	2864/2022	42,00	100,0000	4.200,00

Total do Fornecedor.....: 4.200,00

Total do Material.....: 4.200,00

Material: 1.10.03.0076-4 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0-6 MESES COM PROTEÍNA DO - SORO

Fornecedor: 508850 - NUTRI ARTHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2021	22/03/2022	2863/2022	180,00	13,5000	2.430,00

Total do Fornecedor.....: 2.430,00

Total do Material.....: 2.430,00

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

Fornecedor: 511080 - THN NUTRICA O E SAUDE EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2022	31/03/2022	3381/2022	300,00	25,0000	7.500,00

Total do Fornecedor.....: 7.500,00

Total do Material.....: 7.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	2,00	16,7500	33,50
Total do Fornecedor.....:					33,50
Total do Material.....:					33,50

Material: 1.10.04.0011-4 - MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2154/2022	24,00	5,9900	143,76
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	3,00	5,9900	17,97
Total do Fornecedor.....:					161,73
Total do Material.....:					161,73

Material: 1.10.04.0018-1 - MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	25/03/2022	3161/2022	150,00	10,5300	1.579,50
Total do Fornecedor.....:					1.579,50
Total do Material.....:					1.579,50

Material: 1.10.04.0026-2 - ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	25/03/2022	3160/2022	400,00	11,5300	4.612,00
Total do Fornecedor.....:					4.612,00
Total do Material.....:					4.612,00

Material: 1.10.04.0031-9 - ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3299/2022	10,00	8,9700	89,70
Total do Fornecedor.....:					89,70
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	25/03/2022	3159/2022	1.200,00	7,1500	8.580,00

Total do Fornecedor.....: 8.580,00

Total do Material.....: 8.669,70

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3299/2022	12,00	10,9800	131,76

Total do Fornecedor.....: 131,76

Total do Material.....: 131,76

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 - 1893/2022	31/03/2022	3299/2022	1,00	14,9000	14,90

Total do Fornecedor.....: 14,90

Total do Material.....: 14,90

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	25/03/2022	3162/2022	60,00	33,6000	2.016,00

Total do Fornecedor.....: 2.016,00

Total do Material.....: 2.016,00

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3299/2022	1,00	2,9900	2,99

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

Total do Material.....: 2,99

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	2,00	1,6900	3,38
Total do Fornecedor.....:					3,38

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	25/03/2022	3160/2022	300,00	0,7600	228,00
Total do Fornecedor.....:					228,00
Total do Material.....:					231,38

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	21/03/2022	2844/2022	120,00	3,2800	393,60
Total do Fornecedor.....:					393,60
Total do Material.....:					393,60

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 - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	1,00	6,3500	6,35
Total do Fornecedor.....:					6,35
Total do Material.....:					6,35

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3299/2022	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					3,99
Total do Material.....:					3,99

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3299/2022	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					2,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 2,99

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3299/2022	1,00	1,9900	1,99

Total do Fornecedor.....: 1,99

Total do Material.....: 1,99

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 - 1132/2022	07/03/2022	2139/2022	5,00	43,0000	215,00
DIRETA - 1799/2022	24/03/2022	3031/2022	5,00	43,0000	215,00

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

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

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 - 1799/2022	24/03/2022	3031/2022	2,00	58,0000	116,00

Total do Fornecedor.....: 116,00

Total do Material.....: 116,00

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	31/03/2022	3380/2022	202,00	5,8200	1.175,64

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

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

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	4,00	2,9900	11,96

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

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 - 1800/2022	24/03/2022	3032/2022	960,00	0,6458	619,97

Total do Fornecedor.....: 619,97

Total do Material.....: 619,97

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

Fornecedor: 002871 - AQUAZUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1302/2022	16/03/2022	2429/2022	20,00	12,0000	240,00

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

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

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

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1902/2022	31/03/2022	3315/2022	2,00	13,0800	26,16

Total do Fornecedor.....: 26,16

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1213/2022	11/03/2022	2276/2022	20,00	9,1500	183,00

Total do Fornecedor.....: 183,00

Total do Material.....: 209,16

Material: 1.10.07.0044-4 - SUCO PRONTO COM 200 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1804/2022	24/03/2022	3054/2022	408,00	1,9900	811,92
DIRETA - 1804/2022	24/03/2022	3056/2022	852,00	1,9900	1.695,48

Total do Fornecedor.....: 2.507,40

Total do Material.....: 2.507,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.10.07.0045-2 - SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2156/2022	51,00	1,1900	60,69
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	30,00	0,9900	29,70
Total do Fornecedor.....:					90,39
Total do Material.....:					90,39

Material: 1.10.07.0050-9 - SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2904/2022	4,00	5,6900	22,76
Total do Fornecedor.....:					22,76
Total do Material.....:					22,76

Material: 1.10.07.0056-8 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1297/2022	16/03/2022	2426/2022	2,00	3,7800	7,56
DIRETA - 1331/2022	16/03/2022	2436/2022	4,00	3,7800	15,12
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2913/2022	18,00	3,7800	68,04
Total do Fornecedor.....:					90,72
Total do Material.....:					90,72

Material: 1.10.07.0066-5 - SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2904/2022	4,00	5,6900	22,76
Total do Fornecedor.....:					22,76
Total do Material.....:					22,76

Material: 1.10.07.0075-4 - GELO- SACO 5 KG					
Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1203/2022	11/03/2022	2252/2022	1,00	9,0000	9,00
					Total do Fornecedor.....: 9,00
					Total do Material.....: 9,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	6,00	7,2900	43,74
					Total do Fornecedor.....: 43,74
					Total do Material.....: 43,74

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2159/2022	30,00	1,1500	34,50
					Total do Fornecedor.....: 34,50
					Total do Material.....: 34,50

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

Fornecedor: 056535 - GELOS ROCHA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1212/2022	11/03/2022	2275/2022	4,00	22,0000	88,00
					Total do Fornecedor.....: 88,00
					Total do Material.....: 88,00

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	15/03/2022	2385/2022	60,00	5,3700	322,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/03/2022	2603/2022	60,00	5,3700	322,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3195/2022	60,00	5,3700	322,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3419/2022	60,00	5,3700	322,20
					Total do Fornecedor.....: 1.288,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 1.288,80

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 - 1445/2022	17/03/2022	2448/2022	1,00	7,9800	7,98
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2450/2022	2,00	7,9800	15,96
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	1,00	8,8900	8,89
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3304/2022	1,00	8,8900	8,89

Total do Fornecedor.....: 41,72

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2164/2022	2,00	7,5000	15,00
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2165/2022	1,00	7,5000	7,50
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2912/2022	1,00	7,5000	7,50
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2915/2022	1,00	7,5000	7,50

Total do Fornecedor.....: 37,50

Total do Material.....: 79,22

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	12,00	15,9000	190,80

Total do Fornecedor.....: 190,80

Total do Material.....: 190,80

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2163/2022	5,00	4,9900	24,95
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2454/2022	1,00	4,9900	4,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

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

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

Fornecedor: 510376 - GRAMINHA ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1870/2022	28/03/2022	3223/2022	2.100,00	3,7600	7.896,00

Total do Fornecedor.....: 7.896,00

Total do Material.....: 7.896,00

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	6,00	8,0900	48,54

Total do Fornecedor.....: 48,54

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	18/03/2022	2558/2022	600,00	6,4300	3.858,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	29/03/2022	3258/2022	600,00	6,4300	3.858,00

Total do Fornecedor.....: 7.716,00

Total do Material.....: 7.764,54

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	18/03/2022	2551/2022	36,00	9,8300	353,88

Total do Fornecedor.....: 353,88

Total do Material.....: 353,88

Material: 1.10.11.0012-2 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 VITAMINADO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	22/03/2022	2845/2022	900,00	5,0800	4.572,00

Total do Fornecedor.....: 4.572,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 510052 - CCF NUTRI EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	22/03/2022	2897/2022	2.100,00	4,1500	8.715,00

Total do Fornecedor.....: 8.715,00

Total do Material.....: 13.287,00

Material: 1.10.11.0018-1 - ARROZ INTEGRAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	4,00	5,9900	23,96

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

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

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	4,00	18,9500	75,80

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

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

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	15/03/2022	2386/2022	15,00	28,5000	427,50

Total do Fornecedor.....: 427,50

Total do Material.....: 427,50

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	15/03/2022	2386/2022	15,00	12,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2022	31/03/2022	3382/2022	1.200,00	16,2000	19.440,00

Total do Fornecedor.....: 19.440,00

Total do Material.....: 19.440,00

Material: 1.10.12.0011-9 - CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	18/03/2022	2557/2022	600,00	13,2200	7.932,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	25/03/2022	3167/2022	1.000,00	13,2200	13.220,00

Total do Fornecedor.....: 21.152,00

Total do Material.....: 21.152,00

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	17/03/2022	2472/2022	1.000,00	31,6900	31.690,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	17/03/2022	2473/2022	1.000,00	31,6900	31.690,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	29/03/2022	3257/2022	1.000,00	31,6900	31.690,00

Total do Fornecedor.....: 95.070,00

Total do Material.....: 95.070,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	4,00	4,9800	19,92
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	8,00	5,4500	43,60

Total do Fornecedor.....: 63,52

Total do Material.....: 63,52

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	15/03/2022	2386/2022	15,00	27,5000	412,50
Total do Fornecedor.....:					412,50
Total do Material.....:					412,50

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

Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	18/03/2022	2553/2022	160,00	33,9000	5.424,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	18/03/2022	2554/2022	320,00	33,9000	10.848,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	31/03/2022	3378/2022	400,00	33,9000	13.560,00
Total do Fornecedor.....:					29.832,00
Total do Material.....:					29.832,00

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

Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	25/03/2022	3164/2022	480,00	38,0000	18.240,00
Total do Fornecedor.....:					18.240,00
Total do Material.....:					18.240,00

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

Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	31/03/2022	3377/2022	640,00	17,0000	10.880,00
Total do Fornecedor.....:					10.880,00
Total do Material.....:					10.880,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	3,00	51,9800	155,94
Total do Fornecedor.....:					155,94
Total do Material.....:					155,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.10.12.0055-0 - PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO

Fornecedor: 508611 - VIDABRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	25/03/2022	3166/2022	300,00	21,0000	6.300,00

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

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

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

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	15/03/2022	2386/2022	15,00	35,5000	532,50

Total do Fornecedor.....: 532,50

Total do Material.....: 532,50

Material: 1.10.12.0060-7 - CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	15/03/2022	2386/2022	15,00	37,9000	568,50

Total do Fornecedor.....: 568,50

Total do Material.....: 568,50

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	15/03/2022	2386/2022	15,00	13,0000	195,00

Total do Fornecedor.....: 195,00

Total do Material.....: 195,00

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	15/03/2022	2386/2022	15,00	8,5000	127,50

Total do Fornecedor.....: 127,50

Total do Material.....: 127,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2454/2022	4,00	42,9000	171,60

Total do Fornecedor.....: 171,60

Total do Material.....: 171,60

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 - 1852/2022	28/03/2022	3210/2022	152,70	8,6900	1.326,96

Total do Fornecedor.....: 1.326,96

Total do Material.....: 1.326,96

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	15/03/2022	2384/2022	500,00	2,7500	1.375,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/03/2022	2602/2022	500,00	2,7500	1.375,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3196/2022	500,00	2,7500	1.375,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3420/2022	520,00	2,7500	1.430,00

Total do Fornecedor.....: 5.555,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	18,00	3,4900	62,82

Total do Fornecedor.....: 62,82

Total do Material.....: 5.617,82

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	15/03/2022	2384/2022	225,00	2,6500	596,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/03/2022	2602/2022	200,00	2,6500	530,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3196/2022	150,00	2,6500	397,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3420/2022	250,00	2,6500	662,50

Total do Fornecedor.....:	2.186,25
Total do Material.....:	2.186,25

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	10,00	3,4900	34,90

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

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	15/03/2022	2385/2022	180,00	2,3400	421,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/03/2022	2603/2022	180,00	2,3400	421,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3195/2022	80,00	2,3400	187,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3419/2022	120,00	2,3400	280,80

Total do Fornecedor.....:	1.310,40
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.345,30
-------------------------	----------

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	1,00	4,9900	4,99

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3165/2022	226,00	1,8900	427,14

Total do Fornecedor.....:	427,14
---------------------------	--------

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	1,00	3,9900	3,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	3,99
Total do Material.....:	436,12

Material: 1.10.13.0007-5 - ABACAXI HAVÁÍ TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	15/03/2022	2384/2022	200,00	4,0000	800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/03/2022	2602/2022	200,00	4,0000	800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3196/2022	200,00	4,0000	800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3420/2022	200,00	4,0000	800,00

Total do Fornecedor.....:	3.200,00
Total do Material.....:	3.200,00

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	12,00	12,9000	154,80

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

Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	3,00	4,9900	14,97

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

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	15/03/2022	2385/2022	60,00	1,8700	112,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3195/2022	220,00	1,8700	411,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3419/2022	60,00	1,8700	112,20

Total do Fornecedor.....:	635,80
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: **650,77**

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	15/03/2022	2384/2022	120,00	1,8000	216,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/03/2022	2602/2022	200,00	1,8000	360,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3196/2022	20,00	1,8000	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3420/2022	40,00	1,8000	72,00

Total do Fornecedor.....: **684,00**

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	6,00	9,9000	59,40

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

Total do Material.....: **743,40**

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2452/2022	1,00	3,9700	3,97
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2912/2022	2,00	3,9700	7,94
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3302/2022	1,00	3,9700	3,97

Total do Fornecedor.....: **15,88**

Total do Material.....: **15,88**

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	7,00	5,9900	41,93

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

Total do Material.....: **41,93**

Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3419/2022	20,00	4,3400	86,80

Total do Fornecedor.....: 86,80

Total do Material.....: 86,80

Material: 1.10.13.0023-7 - LIMÃO TAITI A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	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	15/03/2022	2385/2022	40,00	2,3300	93,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/03/2022	2603/2022	40,00	2,3300	93,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3195/2022	40,00	2,3300	93,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3419/2022	40,00	2,3300	93,20

Total do Fornecedor.....: 372,80

Total do Material.....: 372,80

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 - 1761/2022	23/03/2022	2907/2022	3,00	5,2900	15,87
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	3,00	3,9900	11,97

Total do Fornecedor.....: 27,84

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	20,00	7,9900	159,80
Total do Fornecedor.....:					159,80

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2164/2022	3,00	5,9900	17,97
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2452/2022	4,00	5,9900	23,96
Total do Fornecedor.....:					41,93
Total do Material.....:					229,57

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2448/2022	0,50	4,9900	2,50
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2450/2022	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2907/2022	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2916/2022	0,50	5,9900	3,00
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3304/2022	0,50	5,9900	3,00
Total do Fornecedor.....:					25,47

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2165/2022	0,50	4,5900	2,29
Total do Fornecedor.....:					2,30
Total do Material.....:					27,77

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VARIEDADE VERMELHA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	4,00	4,9900	19,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....: 19,96

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2452/2022	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2912/2022	1,00	4,5900	4,59
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3302/2022	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....: 12,57

Total do Material.....: 32,53

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	25/03/2022	3195/2022	200,00	3,8800	776,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3418/2022	100,00	3,8800	388,00

Total do Fornecedor.....: 1.164,00

Total do Material.....: 1.164,00

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	15/03/2022	2385/2022	40,00	2,4400	97,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/03/2022	2603/2022	220,00	2,4400	536,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3195/2022	140,00	2,4400	341,60

Total do Fornecedor.....: 976,00

Total do Material.....: 976,00

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	15/03/2022	2384/2022	30,00	16,7500	502,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/03/2022	2602/2022	20,00	16,7500	335,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3196/2022	20,00	16,7500	335,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3420/2022	20,00	16,7500	335,00

Total do Fornecedor.....: 1.507,50

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	1,00	25,9000	25,90

Total do Fornecedor.....: 25,90

Total do Material.....: 1.533,40

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3303/2022	2,00	6,9500	13,90

Total do Fornecedor.....: 13,90

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2452/2022	2,00	6,5000	13,00
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2912/2022	2,00	6,9000	13,80

Total do Fornecedor.....: 26,80

Total do Material.....: 40,70

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2160/2022	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2450/2022	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2907/2022	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	1,00	3,2500	3,25

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	2,00	3,9900	7,98

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 - 1445/2022	17/03/2022	2450/2022	1,50	3,9900	5,99
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2907/2022	1,50	3,9900	5,99

Total do Fornecedor.....: 11,98

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3302/2022	1,00	4,9900	4,99

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

Total do Material.....: 16,97

Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	3,00	3,9900	11,97

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

Total do Material.....: 11,97

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3304/2022	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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2165/2022	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2449/2022	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2915/2022	1,00	9,9000	9,90
Total do Fornecedor.....:					29,70
Total do Material.....:					39,60

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 - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	2,00	5,9900	11,98
Total do Fornecedor.....:					11,98

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2161/2022	2,00	6,9800	13,96
Total do Fornecedor.....:					13,96

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2452/2022	2,00	5,9900	11,98
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2912/2022	2,00	5,9900	11,98
Total do Fornecedor.....:					23,96
Total do Material.....:					49,90

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	3,00	4,9900	14,97
Total do Fornecedor.....:					14,97

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2164/2022	1,00	5,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 19,97

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2450/2022	1,50	4,9000	7,35
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	1,50	4,9900	7,49

Total do Fornecedor.....: 14,84

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	10,00	3,9900	39,90

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2164/2022	1,00	4,5900	4,59
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2912/2022	1,00	5,5000	5,50

Total do Fornecedor.....: 10,09

Total do Material.....: 64,83

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	3,00	4,9900	14,97

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2452/2022	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 19,97

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2164/2022	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2165/2022	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2449/2022	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2452/2022	4,00	3,9900	15,96
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2912/2022	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2915/2022	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3302/2022	4,00	4,9900	19,96
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3306/2022	2,00	4,9900	9,98
Total do Fornecedor.....:					85,80
Total do Material.....:					85,80

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	3,00	4,9900	14,97
Total do Fornecedor.....:					14,97
Total do Material.....:					14,97

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	25/03/2022	3197/2022	110,00	6,1600	677,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 158/2021	31/03/2022	3421/2022	50,00	6,1600	308,00
Total do Fornecedor.....:					985,60
Total do Material.....:					985,60

Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	6,00	3,9900	23,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Total do Material.....: 23,94

Material: 1.10.13.0174-8 - PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	15/03/2022	2384/2022	22,00	7,1100	156,42

Total do Fornecedor.....: 156,42

Total do Material.....: 156,42

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2160/2022	1,00	5,9800	5,98
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2907/2022	1,00	5,9800	5,98

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

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

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	15/03/2022	2384/2022	420,00	3,7700	1.583,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/03/2022	2602/2022	500,00	3,7700	1.885,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3165/2022	300,00	3,7700	1.131,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3196/2022	400,00	3,7700	1.508,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3420/2022	300,00	3,7700	1.131,00

Total do Fornecedor.....: 7.238,40

Total do Material.....: 7.238,40

Material: 1.10.13.0178-0 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2022	31/03/2022	3327/2022	120,00	2,5000	300,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....: 300,00

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	15/03/2022	2385/2022	500,00	2,0800	1.040,00

Total do Fornecedor.....: 1.040,00

Total do Material.....: 1.340,00

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	4,00	1,9900	7,96

Total do Fornecedor.....: 7,96

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2164/2022	2,00	2,7900	5,58
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2452/2022	4,00	2,9900	11,96
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2912/2022	3,00	1,9900	5,97

Total do Fornecedor.....: 23,51

Total do Material.....: 31,47

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	18/03/2022	2603/2022	200,00	3,3200	664,00

Total do Fornecedor.....: 664,00

Total do Material.....: 664,00

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	15/03/2022	2385/2022	360,00	3,4800	1.252,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	18/03/2022	2603/2022	360,00	3,4800	1.252,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3195/2022	360,00	3,4800	1.252,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3419/2022	360,00	3,4800	1.252,80
Total do Fornecedor.....:					5.011,20
Total do Material.....:					5.011,20

Material: 1.10.13.0211-6 - TANGERINA: VARIEDADE PONKAN A

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	25/03/2022	3195/2022	500,00	2,4800	1.240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	31/03/2022	3419/2022	400,00	2,4800	992,00
Total do Fornecedor.....:					2.232,00
Total do Material.....:					2.232,00

Material: 1.10.13.0216-7 - PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	15/03/2022	2385/2022	180,00	2,5800	464,40
Total do Fornecedor.....:					464,40
Total do Material.....:					464,40

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2907/2022	1,50	7,9900	11,98
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2916/2022	2,50	7,9900	19,98
Total do Fornecedor.....:					31,97

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2165/2022	2,50	7,5000	18,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2452/2022	2,50	7,5000	18,75
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3302/2022	2,50	9,5000	23,75
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3306/2022	2,50	9,5000	23,75
Total do Fornecedor.....:					85,00
Total do Material.....:					116,97

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2448/2022	0,25	10,9000	2,73
Total do Fornecedor.....:					2,73

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2915/2022	0,25	10,5000	2,63
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3306/2022	0,25	10,9000	2,73
Total do Fornecedor.....:					5,36
Total do Material.....:					8,09

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 - 1133/2022	08/03/2022	2164/2022	1,00	7,5000	7,50
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2452/2022	2,00	8,5000	17,00
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2912/2022	2,00	8,5000	17,00
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3302/2022	2,00	8,5000	17,00
Total do Fornecedor.....:					58,50
Total do Material.....:					58,50

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2162/2022	0,25	8,9900	2,25
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2160/2022	1,00	8,9900	8,99
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2448/2022	0,25	8,9900	2,25
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2450/2022	1,00	8,9900	8,99
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	1,00	8,9900	8,99
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3304/2022	0,25	8,9900	2,25

Total do Fornecedor.....: 33,72

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2912/2022	2,00	10,5000	21,00
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2915/2022	0,25	10,5000	2,63

Total do Fornecedor.....: 23,63

Total do Material.....: 57,35

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2907/2022	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	1,00	1,6900	1,69

Total do Fornecedor.....: 4,18

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2452/2022	1,00	1,9900	1,99

Total do Fornecedor.....: 1,99

Total do Material.....: 6,17

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2164/2022	1,00	21,9000	21,90
					Total do Fornecedor.....: 21,90
					Total do Material.....: 21,90

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2907/2022	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	2,00	2,9900	5,98
					Total do Fornecedor.....: 11,96

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2452/2022	2,00	4,5000	9,00
					Total do Fornecedor.....: 9,00
					Total do Material.....: 20,96

Material: 1.10.13.0233-7 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2450/2022	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2907/2022	1,00	4,4900	4,49
					Total do Fornecedor.....: 7,48

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2164/2022	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3302/2022	1,00	2,5900	2,59
					Total do Fornecedor.....: 5,58
					Total do Material.....: 13,06

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2160/2022	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2162/2022	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2907/2022	4,00	2,9900	11,96
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2916/2022	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	4,00	2,9900	11,96
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3304/2022	2,00	2,9900	5,98

Total do Fornecedor.....: 44,85

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2449/2022	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2452/2022	3,00	2,9900	8,97

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

Total do Material.....: 59,80

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2450/2022	1,00	7,4500	7,45
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2907/2022	1,00	7,4500	7,45
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	1,00	7,4500	7,45

Total do Fornecedor.....: 22,35

Total do Material.....: 22,35

Material: 1.10.13.0236-1 - PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPE - ROS, SEM

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2454/2022	5,00	39,9800	199,90

Total do Fornecedor.....: 199,90

Total do Material.....: 199,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 - 1445/2022	17/03/2022	2451/2022	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3303/2022	1,00	39,9000	39,90
Total do Fornecedor.....:					119,90

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2164/2022	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2912/2022	1,00	38,9000	38,90
Total do Fornecedor.....:					83,90
Total do Material.....:					203,80

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1687/2022	21/03/2022	2841/2022	42,00	4,8000	201,60
Total do Fornecedor.....:					201,60
Total do Material.....:					201,60

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1687/2022	21/03/2022	2841/2022	21,00	11,0000	231,00
Total do Fornecedor.....:					231,00
Total do Material.....:					231,00

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1687/2022	21/03/2022	2841/2022	21,00	4,5000	94,50
Total do Fornecedor.....:					94,50
Total do Material.....:					94,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.10.13.0243-4 - BANANA NANICA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1687/2022	21/03/2022	2841/2022	21,00	4,6000	96,60
Total do Fornecedor.....:					96,60
Total do Material.....:					96,60

Material: 1.10.13.0244-2 - LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1687/2022	21/03/2022	2841/2022	42,00	4,4000	184,80
Total do Fornecedor.....:					184,80
Total do Material.....:					184,80

Material: 1.10.13.0245-0 - MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1687/2022	21/03/2022	2841/2022	21,00	7,7000	161,70
Total do Fornecedor.....:					161,70
Total do Material.....:					161,70

Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1687/2022	21/03/2022	2841/2022	21,00	6,0000	126,00
Total do Fornecedor.....:					126,00
Total do Material.....:					126,00

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	15/03/2022	2386/2022	15,00	19,0000	285,00
Total do Fornecedor.....:					285,00
Total do Material.....:					285,00

Material: 1.10.14.0008-8 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	25/03/2022	3170/2022	240,00	22,0300	5.287,20

Total do Fornecedor.....: 5.287,20

Total do Material.....: 5.287,20

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2162/2022	1,00	26,5000	26,50
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2448/2022	1,00	26,9000	26,90
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2916/2022	1,00	26,5000	26,50
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3304/2022	1,00	26,5000	26,50

Total do Fornecedor.....: 106,40

Total do Material.....: 106,40

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2162/2022	1,00	37,5900	37,59
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2160/2022	0,50	37,5900	18,80
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2448/2022	1,00	37,5900	37,59
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2450/2022	0,60	37,5900	22,55

Total do Fornecedor.....: 116,53

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2906/2022	0,60	42,9000	25,74
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2914/2022	1,00	42,9000	42,90
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3303/2022	0,60	39,9000	23,94
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3305/2022	1,00	39,9000	39,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....: 132,48

Total do Material.....: 249,01

Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	3,00	4,9800	14,94

Total do Fornecedor.....: 14,94

Total do Material.....: 14,94

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	7,00	5,3500	37,45

Total do Fornecedor.....: 37,45

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	25/03/2022	3163/2022	192,00	5,2400	1.006,08

Total do Fornecedor.....: 1.006,08

Total do Material.....: 1.043,53

Material: 1.10.14.0037-1 - PRESUNTO MAGRO EM PEÇA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	31/03/2022	3376/2022	54,40	23,4000	1.272,96

Total do Fornecedor.....: 1.272,96

Total do Material.....: 1.272,96

Material: 1.10.14.0041-0 - QUEIJO RALADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	8,00	3,9800	31,84

Total do Fornecedor.....: 31,84

Total do Material.....: 31,84

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2454/2022	8,00	26,9000	215,20

Total do Fornecedor.....: 215,20

Total do Material.....: 215,20

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	17/03/2022	2474/2022	3.000,00	3,6900	11.070,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	23/03/2022	2933/2022	720,00	3,6900	2.656,80

Total do Fornecedor.....: 13.726,80

Total do Material.....: 13.726,80

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 - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	7,00	2,6900	18,83
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	12,00	2,6900	32,28

Total do Fornecedor.....: 51,11

Total do Material.....: 51,11

Material: 1.10.14.0064-9 - IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	7,00	2,1000	14,70

Total do Fornecedor.....: 14,70

Total do Material.....: 14,70

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	17/03/2022	2476/2022	24,00	21,5000	516,00

Total do Fornecedor.....: 516,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 516,00

Material: 1.10.14.0075-4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E AL - UMINIZADO

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	17/03/2022	2475/2022	120,00	30,0000	3.600,00

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

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

Material: 1.10.14.0076-2 - LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM - DE 1 LITRO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2162/2022	36,00	3,7800	136,08

Total do Fornecedor.....: 136,08

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2454/2022	48,00	3,9500	189,60

Total do Fornecedor.....: 189,60

Total do Material.....: 325,68

Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3299/2022	3,00	3,2900	9,87

Total do Fornecedor.....: 9,87

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	18/03/2022	2552/2022	60,00	2,5800	154,80

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

Total do Material.....: 164,67

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	18/03/2022	2556/2022	2.000,00	3,1400	6.280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021 23/03/2022 2934/2022 600,00 3,1400 1.884,00

Total do Fornecedor.....: 8.164,00

Total do Material.....: 8.164,00

Material: 1.10.15.0020-1 - MINI PÃO-DE-QUEIJO

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1214/2022	11/03/2022	2295/2022	2,00	45,9000	91,80

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

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

Material: 1.10.15.0031-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	2,00	2,9800	5,96

Total do Fornecedor.....: 5,96

Total do Material.....: 5,96

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2160/2022	1,00	7,4800	7,48
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2162/2022	3,00	7,4800	22,44
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2448/2022	3,00	7,4800	22,44
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2450/2022	2,00	7,4800	14,96
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2907/2022	2,00	7,4800	14,96
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2916/2022	3,00	7,4800	22,44
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3301/2022	2,00	7,4800	14,96
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3304/2022	3,00	7,4800	22,44

Total do Fornecedor.....: 142,12

Total do Material.....: 142,12

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	25/03/2022	3169/2022	7,20	10,3000	74,16

Total do Fornecedor.....: 74,16

Total do Material.....: 74,16

Material: 1.10.15.0059-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - LATA 200 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	2,00	2,9800	5,96

Total do Fornecedor.....: 5,96

Total do Material.....: 5,96

Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2448/2022	1,00	7,2500	7,25
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2916/2022	1,00	7,2500	7,25
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3304/2022	1,00	7,2500	7,25

Total do Fornecedor.....: 21,75

Total do Material.....: 21,75

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	25/03/2022	3169/2022	50,00	3,9000	195,00

Total do Fornecedor.....: 195,00

Total do Material.....: 195,00

Material: 1.10.15.0168-2 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2454/2022	8,00	15,9600	127,68
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	127,68
---------------------------	--------

Total do Material.....:	127,68
-------------------------	--------

Material: 1.10.15.0169-0 - FARINHA DE TAPIOCA ÚMIDA - PACOTE COM 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	2,00	4,4500	8,90

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

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

Material: 1.10.16.0003-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 G - RAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 1899/2022	31/03/2022	3312/2022	6,00	3,9900	23,94

Total do Fornecedor.....:	27,89
---------------------------	-------

Total do Material.....:	27,89
-------------------------	-------

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 - 1214/2022	11/03/2022	2295/2022	2,00	39,9000	79,80

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

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

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3299/2022	5,00	3,9800	19,90

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

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

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	7,00	2,6800	18,76
DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	6,00	2,5800	15,48

Total do Fornecedor.....:	34,24
Total do Material.....:	34,24

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	18/03/2022	2551/2022	328,00	3,8200	1.252,96

Total do Fornecedor.....:	1.252,96
Total do Material.....:	1.252,96

Material: 1.10.16.0040-0 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA

Fornecedor: 503041 - DA ROZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	25/03/2022	3168/2022	100,00	4,4800	448,00

Total do Fornecedor.....:	448,00
Total do Material.....:	448,00

Material: 1.10.16.0044-3 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	18/03/2022	2562/2022	255,00	10,4800	2.672,40

Total do Fornecedor.....:	2.672,40
Total do Material.....:	2.672,40

Material: 1.10.16.0052-4 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO

Fornecedor: 503041 - DA ROZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 157/2021	18/03/2022	2555/2022	400,00	4,4800	1.792,00

Total do Fornecedor.....:	1.792,00
Total do Material.....:	1.792,00

Material: 1.10.16.0053-2 - BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2454/2022	3,00	11,9700	35,91
					Total do Fornecedor.....: 35,91
					Total do Material.....: 35,91

Material: 1.10.16.0064-8 - FUBÁ DE MILHO					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	25/03/2022	3160/2022	60,00	2,8200	169,20
					Total do Fornecedor.....: 169,20
					Total do Material.....: 169,20

Material: 1.10.16.0070-2 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 160/2021	18/03/2022	2563/2022	204,00	11,0800	2.260,32
					Total do Fornecedor.....: 2.260,32
					Total do Material.....: 2.260,32

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	7,00	2,1500	15,05
					Total do Fornecedor.....: 15,05
					Total do Material.....: 15,05

Material: 1.10.16.0074-5 - BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C - X 20 UNID.					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2903/2022	110,00	4,9800	547,80
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2905/2022	70,00	4,9800	348,60
					Total do Fornecedor.....: 896,40
					Total do Material.....: 896,40

Material: 1.10.16.0082-6 - EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	3,00	4,9800	14,94
Total do Fornecedor.....:					14,94
Total do Material.....:					14,94

Material: 1.10.16.0090-7 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	5,00	5,4900	27,45
DIRETA - 1899/2022	31/03/2022	3312/2022	6,00	3,9900	23,94
Total do Fornecedor.....:					51,39
Total do Material.....:					51,39

Material: 1.10.16.0092-3 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	4,00	3,9900	15,96
Total do Fornecedor.....:					15,96
Total do Material.....:					15,96

Material: 1.10.16.0102-4 - BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2162/2022	4,00	44,1000	176,40
Total do Fornecedor.....:					176,40
Total do Material.....:					176,40

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 - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	15,00	1,1900	17,85
Total do Fornecedor.....:					17,85
Total do Material.....:					17,85

Material: 1.10.16.0115-6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	1,00	2,4500	2,45
--------------------	------------	-----------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	2,45
---------------------------	------

Total do Material.....:	2,45
-------------------------	------

Material: 1.10.16.0125-3 - OVO DE PÁSCOA EMBALADO EM CHOCOLATE AO LEITE, SEM GORDURA HI -

Fornecedor: 511119 - PULA KIDS CHOCOLATES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2022	24/03/2022	3038/2022	4.750,00	4,7000	22.325,00

Total do Fornecedor.....:	22.325,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	22.325,00
-------------------------	-----------

Material: 1.10.16.0126-1 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 - GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1297/2022	16/03/2022	2425/2022	44,00	3,9900	175,56

Total do Fornecedor.....:	175,56
---------------------------	--------

Total do Material.....:	175,56
-------------------------	--------

Material: 1.10.16.0135-0 - PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1899/2022	31/03/2022	3312/2022	2,00	5,9900	11,98

Total do Fornecedor.....:	11,98
---------------------------	-------

Total do Material.....:	11,98
-------------------------	-------

Material: 1.10.16.0142-3 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	2,00	17,5900	35,18

Total do Fornecedor.....:	35,18
---------------------------	-------

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2155/2022	2,00	17,9800	35,96

DIRETA - 1893/2022	31/03/2022	3299/2022	3,00	16,9800	50,94
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	86,90
Total do Material.....:	122,08

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 - 1893/2022	31/03/2022	3300/2022	12,00	18,2000	218,40

Total do Fornecedor.....:	218,40
Total do Material.....:	218,40

Material: 1.10.16.0152-0 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS -

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	3,00	6,4900	19,47

Total do Fornecedor.....:	19,47
Total do Material.....:	19,47

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 - 1804/2022	24/03/2022	3055/2022	45,00	18,9000	850,50

Total do Fornecedor.....:	850,50
Total do Material.....:	850,50

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	18/03/2022	2561/2022	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	18/03/2022	2559/2022	162,00	4,9200	797,04

Total do Fornecedor.....:	797,04
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 797,04

Material: 1.10.16.0260-8 - BOMBOM SABOR MORANGO COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - CAIXA C - OM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2902/2022	2,00	61,4500	122,90

Total do Fornecedor.....: 122,90

Total do Material.....: 122,90

Material: 1.10.16.0273-0 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO, SABOR LEITE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2157/2022	5,00	7,9800	39,90

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

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

Material: 1.10.16.0310-8 - MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2022	17/03/2022	2453/2022	3,00	5,8900	17,67

Total do Fornecedor.....: 17,67

Total do Material.....: 17,67

Material: 1.10.16.0314-0 - BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2156/2022	5,00	5,4900	27,45

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

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

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 - 1893/2022	31/03/2022	3299/2022	8,00	5,1900	41,52

Total do Fornecedor.....: 41,52

Total do Material.....: 41,52

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.10.16.0370-1 - MINI OVINHOS DE CHOCOLATE, COM APROXIMADAMENTE 6G CADA UNIDA - DE,					
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2022	23/03/2022	2902/2022	5,00	12,5000	62,50
Total do Fornecedor.....:					62,50
Total do Material.....:					62,50

Material: 1.11.01.0084-9 - KIT BNF "BRINCANDO NOS FORTALECEMOS PARA ENFRENTAR SITUAÇÕES -					
Fornecedor: 508665 - EDITORA ESPERANÇA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1243/2022	15/03/2022	2367/2022	1,00	257,1000	257,10
Total do Fornecedor.....:					257,10
Total do Material.....:					257,10

Material: 1.11.01.0085-7 - KIT BTF "BONS TRATOS EM FAMÍLIA"					
Fornecedor: 508665 - EDITORA ESPERANÇA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1243/2022	15/03/2022	2367/2022	1,00	399,9000	399,90
Total do Fornecedor.....:					399,90
Total do Material.....:					399,90

Material: 1.12.01.0006-0 - MICROCOMPUTADOR					
Fornecedor: 511134 - AZULDATA TECNOLOGIAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2022	14/03/2022	2300/2022	2,00	6.912,5000	13.825,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2022	14/03/2022	2301/2022	1,00	6.912,5000	6.912,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2022	14/03/2022	2302/2022	1,00	6.912,5000	6.912,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2022	14/03/2022	2303/2022	4,00	6.912,5000	27.650,00
Total do Fornecedor.....:					55.300,00
Total do Material.....:					55.300,00

Material: 1.12.01.0014-0 - PEN DRIVE 8 GB					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1897/2022	31/03/2022	3310/2022	20,00	24,8000	496,00
					Total do Fornecedor.....: 496,00
					Total do Material.....: 496,00

Material: 1.12.01.0030-2 - HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB USB 2.0					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1834/2022	25/03/2022	3182/2022	1,00	378,8000	378,80
					Total do Fornecedor.....: 378,80
					Total do Material.....: 378,80

Material: 1.12.03.0005-0 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 VA 115~127V					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1843/2022	25/03/2022	3191/2022	2,00	145,0000	290,00
					Total do Fornecedor.....: 290,00
					Total do Material.....: 290,00

Material: 1.12.04.0052-7 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1843/2022	25/03/2022	3191/2022	1,00	199,0000	199,00
					Total do Fornecedor.....: 199,00
					Total do Material.....: 199,00

Material: 1.12.04.0078-0 - CABO DE REDE LAN CAT 5E - CAIXA 305 METROS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1249/2022	15/03/2022	2373/2022	2,00	292,8000	585,60
					Total do Fornecedor.....: 585,60
					Total do Material.....: 585,60

Material: 1.12.04.0091-8 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4GHZ E 5GHZ, 4 ANTENAS, AC1200 - , 04					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1809/2022	25/03/2022	3144/2022	1,00	349,0000	349,00
					Total do Fornecedor.....: 349,00
					Total do Material.....: 349,00

Material: 1.12.07.0040-7 - MOUSE ÓPTICO USB

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1323/2022	23/03/2022	2965/2022	2,00	19,9000	39,80
DIRETA - 1876/2022	29/03/2022	3239/2022	20,00	13,9000	278,00
					Total do Fornecedor.....: 317,80
					Total do Material.....: 317,80

Material: 1.12.07.0152-7 - CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 X 0,75 - 1,20M, PARA COMPUTADOR PADRÃO - ATX

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1198/2022	11/03/2022	2240/2022	16,00	14,9000	238,40
DIRETA - 1198/2022	11/03/2022	2262/2022	16,00	14,9000	238,40
					Total do Fornecedor.....: 476,80
					Total do Material.....: 476,80

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 - 1822/2022	24/03/2022	3097/2022	1,00	390,0000	390,00
					Total do Fornecedor.....: 390,00
					Total do Material.....: 390,00

Material: 1.12.10.0012-3 - CONECTOR RJ-45 CAT 5E COM REFORÇO METÁLICO 8P/8C 50 MICRA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3264/2022	75,00	0,4900	36,75
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3266/2022	75,00	0,4900	36,75
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3297/2022	150,00	0,4900	73,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	147,00
Total do Material.....:	147,00

Material: 1.12.10.0024-7 - LEITOR USB PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1174/2022	10/03/2022	2192/2022	1,00	64,8900	64,89

Total do Fornecedor.....:	64,89
Total do Material.....:	64,89

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 - 1419/2022	17/03/2022	2465/2022	1,00	579,0000	579,00

Total do Fornecedor.....:	579,00
Total do Material.....:	579,00

Material: 1.13.04.0018-0 - BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	20,00	0,6100	12,20

Total do Fornecedor.....:	12,20
Total do Material.....:	12,20

Material: 1.13.04.0019-8 - COLA PERMANENTE - TUBO 250 GR.

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2635/2022	2,00	27,3000	54,60

Total do Fornecedor.....:	54,60
Total do Material.....:	54,60

Material: 1.13.04.0066-0 - TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA BEBÊ - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2637/2022	6,00	2,9200	17,52

Total do Fornecedor.....:	17,52
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 17,52

Material: 1.13.04.0100-3 - TINTA PVA CORES DIVERSAS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	22,00	3,6000	79,20

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

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

Material: 1.13.04.0104-6 - COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2635/2022	8,00	5,5000	44,00
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	8,00	5,5000	44,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1832/2022	25/03/2022	3179/2022	8,00	6,7500	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 142,00

Material: 1.13.04.0106-2 - PINCEL N° 8 CABO VERMELHO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2636/2022	10,00	10,9000	109,00

Total do Fornecedor.....: 109,00

Total do Material.....: 109,00

Material: 1.13.04.0261-1 - PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	150,00	1,7000	255,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2479/2022	150,00	1,7000	255,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	300,00	1,7000	510,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.020,00
					Total do Material.....:
					1.020,00

Material: 1.13.04.0263-8 - GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2477/2022	300,00	6,3900	1.917,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/03/2022	2480/2022	300,00	6,3900	1.917,00
					Total do Fornecedor.....:
					3.834,00
					Total do Material.....:
					3.834,00

Material: 1.13.04.0309-0 - COLA UNIVERSAL ATÓXICA SEM TOLUENO - FRASCO 17 GRAMAS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2635/2022	8,00	4,5000	36,00
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	5,00	4,5000	22,50
					Total do Fornecedor.....:
					58,50
					Total do Material.....:
					58,50

Material: 1.13.04.0319-7 - CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 35 ML

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	15,00	4,2500	63,75
					Total do Fornecedor.....:
					63,75
					Total do Material.....:
					63,75

Material: 1.13.04.0325-1 - ENTRETELA TERMOCOLANTE 43 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	1,00	5,8000	5,80
					Total do Fornecedor.....:
					5,80
					Total do Material.....:
					5,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.13.04.0331-6 - PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC - IDO

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2635/2022	10,00	1,9500	19,50

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

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

Material: 1.13.04.0336-7 - CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 250 ML

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2635/2022	2,00	22,6000	45,20

Total do Fornecedor.....: 45,20

Total do Material.....: 45,20

Material: 1.13.04.0378-2 - LINHA BRANCA PARA PIPA - CARRETEL 200 JARDAS

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2640/2022	2,00	3,2000	6,40

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

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

Material: 1.13.04.0380-4 - FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 10 METROS

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2640/2022	1,00	2,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.13.04.0440-1 - TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO BEBÊ - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2635/2022	6,00	4,2500	25,50

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

Total do Material.....: 25,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.13.04.0445-2 - TINTA PARA TECIDO NA COR PRETA - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2637/2022	8,00	2,9200	23,36

Total do Fornecedor.....: 23,36

Total do Material.....: 23,36

Material: 1.13.04.0447-9 - TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO TOMATE - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2637/2022	6,00	2,9200	17,52

Total do Fornecedor.....: 17,52

Total do Material.....: 17,52

Material: 1.13.04.0460-6 - PAPEL PARA DECOUPAGE 60 X 48 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1767/2022	23/03/2022	2920/2022	15,00	2,5500	38,25

Total do Fornecedor.....: 38,25

Total do Material.....: 38,25

Material: 1.13.04.0546-7 - TINTA PARA TECIDO NA COR ROSTINHO DE BONECA - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2637/2022	3,00	2,9200	8,76

Total do Fornecedor.....: 8,76

Total do Material.....: 8,76

Material: 1.13.04.0565-3 - TINTA PARA TECIDO COR VERMELHO PROFUNDO - FRASCO 37ML

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2635/2022	8,00	4,2500	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.13.04.0568-8 - TINTA PARA TECIDO COR CASTANHO CLARO - FRASCO 37ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2637/2022	6,00	2,9200	17,52

Total do Fornecedor.....: 17,52

Total do Material.....: 17,52

Material: 1.13.04.0599-8 - STENCIL PARA PINTURA EM TECIDO MEDINDO APROX. 15 X 41 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	18,00	4,8400	87,12

Total do Fornecedor.....: 87,12

Total do Material.....: 87,12

Material: 1.13.04.0771-0 - COLA PARA ARTESANATO

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

Material: 1.13.04.0772-9 - DESCOSEDOR (ABRIDOR DE CASA), APROXIMADAMENTE 13,5CM

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2640/2022	20,00	4,2000	84,00

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

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

Material: 1.14.03.0047-1 - BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 U - NIDADES

Fornecedor: 510459 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2387/2022	20,00	4,8300	96,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2388/2022	20,00	4,8300	96,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	15/03/2022	2389/2022	40,00	4,8300	193,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....: 386,40

Total do Material.....: 386,40

Material: 1.14.03.0437-0 - TENDA GAZEBO 3 X 3 MTS EM POLIÉSTER, ARTICULADO, DOBRÁVEL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1187/2022	10/03/2022	2221/2022	1,00	879,0000	879,00

Total do Fornecedor.....: 879,00

Total do Material.....: 879,00

Material: 1.15.04.0018-5 - SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED DE 10" A 55"

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2022	17/03/2022	2505/2022	1,00	58,8900	58,89

Total do Fornecedor.....: 58,89

Total do Material.....: 58,89

Material: 1.17.01.0055-1 - QUADRO MURAL DE FELTRO: COM MOLDURA EM MADEIRA, FRISADO, FUN - DO DO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1877/2022	29/03/2022	3240/2022	2,00	114,8000	229,60

Total do Fornecedor.....: 229,60

Total do Material.....: 229,60

Material: 1.17.02.0107-2 - MESA EDUCACIONAL INTERATIVA

Fornecedor: 511174 - POSITIVO TECNOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2022	28/03/2022	3198/2022	4,00	8.794,5000	35.178,00

Total do Fornecedor.....: 35.178,00

Total do Material.....: 35.178,00

Material: 1.17.02.0110-2 - KIT EDUCACIONAL E-BLOCKS "MATEMÁTICA" - CONJUNTO DE 68 BLOCO - S, COM

Fornecedor: 511174 - POSITIVO TECNOLOGIA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2022 28/03/2022 3199/2022 4,00 150,0000 600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

Material: 1.17.06.0008-2 - GRADE DE PROTEÇÃO AUMENTADA PARA PORTA

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1227/2022	14/03/2022	2332/2022	2,00	800,0000	1.600,00

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

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

Material: 1.18.01.0024-4 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2323/2022	1,00	79,9000	79,90

Total do Fornecedor.....: 79,90

Total do Material.....: 79,90

Material: 1.18.01.0036-8 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2323/2022	1,00	89,0000	89,00

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

Total do Material.....: 89,00

Material: 1.18.01.0067-8 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2322/2022	2,00	339,0000	678,00

Total do Fornecedor.....: 678,00

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1665/2022	21/03/2022	2843/2022	3,00	339,0000	1.017,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 1.695,00

Material: 1.18.01.0071-6 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1200/2022	11/03/2022	2249/2022	1,00	84,5000	84,50

Total do Fornecedor.....: 84,50

Total do Material.....: 84,50

Material: 1.18.01.0077-5 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2323/2022	1,00	79,9000	79,90

Total do Fornecedor.....: 79,90

Total do Material.....: 79,90

Material: 1.18.01.0082-1 - TINTA PARA PISO COR GRAFITE - LATA 18 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2322/2022	2,00	259,0000	518,00

Total do Fornecedor.....: 518,00

Total do Material.....: 518,00

Material: 1.18.01.0093-7 - VERNIZ INCOLOR SPRAY 300 ML

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2641/2022	4,00	15,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.18.01.0107-0 - TINTA EM SPRAY COR PRATA - LATA 360 ML

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2641/2022	6,00	15,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.18.01.0109-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1665/2022	21/03/2022	2842/2022	6,00	107,1000	642,60

Total do Fornecedor.....: 642,60

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2022	29/03/2022	3233/2022	3,00	98,0000	294,00
DIRETA - 1940/2022	31/03/2022	3396/2022	2,00	98,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 490,00

Total do Material.....: 1.132,60

Material: 1.18.01.0124-0 - TINTA LÁTEX PVA COR MARFIM - LATA 18 LTS.

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2022	29/03/2022	3231/2022	3,00	299,0000	897,00

Total do Fornecedor.....: 897,00

Total do Material.....: 897,00

Material: 1.18.01.0128-3 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERMELHO GOYA - GALÃO 3,6 LTS.

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2323/2022	1,00	79,9000	79,90

Total do Fornecedor.....: 79,90

Total do Material.....: 79,90

Material: 1.18.01.0164-0 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR MARROM - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2323/2022	1,00	79,9000	79,90

Total do Fornecedor.....: 79,90

Total do Material.....: 79,90

Material: 1.18.01.0200-0 - TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL DEL REY - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2323/2022	2,00	79,9000	159,80

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

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

Material: 1.18.01.0243-3 - TINTA EPÓXI COR GELO À BASE DE ÁGUA - GALÃO 3,6 LITROS

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1665/2022	21/03/2022	2843/2022	10,00	220,0000	2.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Total do Material.....: 2.200,00

Material: 1.18.01.0245-0 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA ESCURO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2320/2022	1,00	79,9000	79,90

Total do Fornecedor.....: 79,90

Total do Material.....: 79,90

Material: 1.18.01.0322-7 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2320/2022	1,00	66,0000	66,00

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

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

Material: 1.18.02.0004-4 - ROLO ESPUMA 09 CM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1881/2022	29/03/2022	3250/2022	2,00	5,3200	10,64

Total do Fornecedor.....: 10,64

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2022	29/03/2022	3232/2022	6,00	4,6000	27,60

Total do Fornecedor.....: 27,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 38,24

Material: 1.18.02.0011-7 - PINCEL 1"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1881/2022	29/03/2022	3250/2022	5,00	4,2000	21,00

Total do Fornecedor.....: 21,00

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2022	29/03/2022	3232/2022	2,00	3,2500	6,50

Total do Fornecedor.....: 6,50

Total do Material.....: 27,50

Material: 1.18.02.0017-6 - PINCEL 3"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2022	29/03/2022	3231/2022	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.18.02.0026-5 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1940/2022	31/03/2022	3395/2022	4,00	8,4000	33,60

Total do Fornecedor.....: 33,60

Total do Material.....: 33,60

Material: 1.18.02.0028-1 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2323/2022	2,00	9,5000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

Material: 1.18.02.0029-0 - ROLO LÃ SINTÉTICA ANTI-GOTA 09 CM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1881/2022	29/03/2022	3250/2022	3,00	12,0600	36,18

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

Total do Material.....: 36,18

Material: 1.18.02.0056-7 - ROLO LÃ SINTÉTICA ANTIGOTA 09 CM COM CABO

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1665/2022	21/03/2022	2843/2022	5,00	8,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.18.02.0066-4 - ROLO PINTURA LÃ SINTÉTICA 23 CM ANTIGOTA, COM CABO

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1665/2022	21/03/2022	2843/2022	8,00	25,0900	200,72

Total do Fornecedor.....: 200,72

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2022	29/03/2022	3231/2022	6,00	11,9500	71,70

Total do Fornecedor.....: 71,70

Total do Material.....: 272,42

Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2022	29/03/2022	3231/2022	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1835/2022	25/03/2022	3183/2022	2,00	61,0000	122,00

Total do Fornecedor.....: 122,00

Total do Material.....: 190,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 - 1871/2022	29/03/2022	3233/2022	1,00	57,0000	57,00

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

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

Material: 1.18.03.0030-8 - MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1940/2022	31/03/2022	3395/2022	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

Material: 1.18.03.0065-0 - MASSA CORRIDA - LATA 5 KG

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2022	29/03/2022	3233/2022	2,00	21,9800	43,96

Total do Fornecedor.....: 43,96

Total do Material.....: 43,96

Material: 1.18.04.0014-0 - FITA DUPLA-FACE ESPUMA 1,5 X 12 MM - ROLO COM 2 METROS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3008/2022	10,00	9,9000	99,00

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

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

Material: 1.18.04.0039-6 - LIXA D'ÁGUA Nº 220

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1940/2022	31/03/2022	3395/2022	6,00	1,6000	9,60

Total do Fornecedor.....: 9,60

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2639/2022	6,00	0,8000	4,80
					Total do Fornecedor.....: 4,80
					Total do Material.....: 14,40

Material: 1.18.04.0078-7 - FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 5 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1805/2022	25/03/2022	3136/2022	1,00	12,5000	12,50
DIRETA - 1919/2022	31/03/2022	3353/2022	3,00	12,5000	37,50
					Total do Fornecedor.....: 50,00
					Total do Material.....: 50,00

Material: 1.18.04.0107-4 - ADESIVO DE USO GERAL PU FIX BRANCO - FRASCO COM 387 GRAMAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3008/2022	2,00	19,0000	38,00
					Total do Fornecedor.....: 38,00
					Total do Material.....: 38,00

Material: 1.19.06.0011-8 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2641/2022	30,00	0,2200	6,60
					Total do Fornecedor.....: 6,60
					Total do Material.....: 6,60

Material: 1.19.06.0055-0 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 35 X 45 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2641/2022	30,00	0,7000	21,00
					Total do Fornecedor.....: 21,00
					Total do Material.....: 21,00

Material: 1.19.08.0010-9 - SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS -

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1133/2022	08/03/2022	2158/2022	2,00	9,9000	19,80

Total do Fornecedor.....: 19,80

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1223/2022	14/03/2022	2328/2022	200,00	10,3200	2.064,00

Total do Fornecedor.....: 2.064,00

Total do Material.....: 2.083,80

Material: 1.19.08.0011-7 - SACO PLÁSTICO GRANDE EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS -

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1223/2022	14/03/2022	2328/2022	45,00	42,5700	1.915,65

Total do Fornecedor.....: 1.915,65

Total do Material.....: 1.915,65

Material: 1.19.09.0004-9 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MED. 30 X 40 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2022	18/03/2022	2636/2022	2,00	9,9000	19,80

Total do Fornecedor.....: 19,80

Total do Material.....: 19,80

Material: 1.19.09.0043-0 - CAIXA TÉRMICA EM AÇO GALVANIZADO 70 LTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1187/2022	10/03/2022	2221/2022	1,00	560,0000	560,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 1.20.01.0036-8 - TERRA VEGETAL - SACO 20 KG

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1196/2022	10/03/2022	2233/2022	10,00	15,0000	150,00
					Total do Fornecedor.....:
					150,00
					Total do Material.....:
					150,00

Material: 1.20.01.0037-6 - DOLOMITA BRANCA - SACO 40 KG					
Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1196/2022	10/03/2022	2233/2022	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....:
					45,00
					Total do Material.....:
					45,00

Material: 1.20.02.0036-2 - SEIXO					
Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1196/2022	10/03/2022	2233/2022	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....:
					20,00
					Total do Material.....:
					20,00

Material: 1.20.02.0232-2 - PLANTA YUCA COM 01 METRO DE ALTURA					
Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1196/2022	10/03/2022	2233/2022	1,00	140,0000	140,00
					Total do Fornecedor.....:
					140,00
					Total do Material.....:
					140,00

Material: 1.20.02.0233-0 - MUDA DE BROMELIA 25 CM					
Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1196/2022	10/03/2022	2233/2022	6,00	35,0000	210,00
					Total do Fornecedor.....:
					210,00
					Total do Material.....:
					210,00

Material: 1.20.02.0234-9 - MUDA DE PALMEIRA LICUALA 1.90 M					
Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1196/2022	10/03/2022	2233/2022	1,00	450,0000	450,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

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

Material: 1.20.03.0036-7 - VASO EM POLIETILENO MEDINDO 38 CM DE DIÂMETRO X 56 CM DE ALT - URA, NA

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1196/2022	10/03/2022	2233/2022	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.20.03.0037-5 - JARDINEIRA E POLIETILENO 0,80 CM

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1196/2022	10/03/2022	2233/2022	2,00	139,9000	279,80

Total do Fornecedor.....: 279,80

Total do Material.....: 279,80

Material: 1.20.03.0038-3 - VASO EM POLIETILENO 45 X 46 CM (DIAMETRO)

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1196/2022	10/03/2022	2233/2022	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.23.02.0031-0 - VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1783/2022	24/03/2022	3014/2022	100,00	15,5000	1.550,00

Total do Fornecedor.....: 1.550,00

Total do Material.....: 1.550,00

Material: 1.25.01.0078-7 - CAIXA PARA TRANSPORTE DE CÃES E GATOS Nº 4, MEDINDO APROXIMA - DAMENTE

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1502/2022	17/03/2022	2503/2022	1,00	540,0000	540,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 1.25.03.0010-7 - FENO - FARDO 10 KG

Fornecedor: 507856 - AGRO CAMPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1781/2022	24/03/2022	3012/2022	60,00	23,0000	1.380,00

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

Material: 1.25.03.0024-7 - RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N - O

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1942/2022	31/03/2022	3400/2022	100,00	10,0000	1.000,00

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

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 - 1781/2022	24/03/2022	3012/2022	15,00	111,5000	1.672,50

Total do Fornecedor.....:	1.672,50
Total do Material.....:	1.672,50

Material: 1.26.04.0007-4 - ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1453/2022	18/03/2022	2680/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	25,00

Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1444/2022	18/03/2022	2672/2022	4,00	24,6500	98,60
					Total do Fornecedor.....: 98,60
					Total do Material.....: 98,60

Material: 1.26.04.0027-9 - ÓLEO DE CÂMBIO SAE 40 LINHA PESADA (EATON) - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2175/2022	6,00	36,5000	219,00
					Total do Fornecedor.....: 219,00
					Total do Material.....: 219,00

Material: 1.26.04.0074-0 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1396/2022	18/03/2022	2615/2022	4,00	30,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....: 120,00
					Total do Material.....: 120,00

Material: 1.26.04.0081-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1527/2022	19/03/2022	2773/2022	20,00	35,0000	700,00
DIRETA - 1920/2022	31/03/2022	3354/2022	20,00	37,0000	740,00
					Total do Fornecedor.....: 1.440,00
					Total do Material.....: 1.440,00

Material: 1.26.04.0105-4 - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 15W40 PARA MOTOR GASOLINA/E -

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1939/2022	31/03/2022	3394/2022	24,00	21,2000	508,80
					Total do Fornecedor.....: 508,80
					Total do Material.....: 508,80

Material: 1.26.04.0110-0 - OIL TREATMENTO (PRODUTO TRATAMENTO DE ÓLEO)

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1444/2022	18/03/2022	2672/2022	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.26.04.0133-0 - HIGIENIZAÇÃO+OXI

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1444/2022	18/03/2022	2672/2022	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.26.04.0134-8 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL 75W90 FRASCO C/ 01 LITRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1291/2022	17/03/2022	2521/2022	3,00	68,0000	204,00

Total do Fornecedor.....: 204,00

Total do Material.....: 204,00

Material: 1.26.04.0139-9 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W50 PARA MOTOR GIRO ZERO REF. MOTUL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1462/2022	18/03/2022	2724/2022	6,00	69,9000	419,40

Total do Fornecedor.....: 419,40

Total do Material.....: 419,40

Material: 1.26.04.0140-2 - LA-120 - FILTRO AR CABINE 2008/SAVEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1370/2022	18/03/2022	2702/2022	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.26.04.0141-0 - KX-67/2D - FILTRO COMBUSTÍVEL MB ELETRÔNICO 98/

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1439/2022	18/03/2022	2668/2022	1,00	55,0000	55,00

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

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

Material: 1.26.04.0142-9 - 4897897 - FILTRO COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1433/2022	18/03/2022	2662/2022	1,00	153,5000	153,50

Total do Fornecedor.....: 153,50

Total do Material.....: 153,50

Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1373/2022	18/03/2022	2705/2022	1,00	155,0000	155,00

Total do Fornecedor.....: 155,00

Total do Material.....: 155,00

Material: 1.26.05.0033-8 - ELEMENTO FILTRANTE

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1831/2022	25/03/2022	3176/2022	1,00	72,0000	72,00

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

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

Material: 1.26.07.0005-1 - PRODUTO DE LIMPEZA

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1806/2022	25/03/2022	3139/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1807/2022	25/03/2022	3140/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1808/2022	25/03/2022	3141/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1849/2022	28/03/2022	3207/2022	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.26.08.0118-4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2099 WEGA / PSC493 TECFIL

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1434/2022	18/03/2022	2663/2022	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.26.08.0128-1 - FILTRO DE AR REF. TECFIL 9841

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1439/2022	18/03/2022	2668/2022	1,00	189,0000	189,00

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

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

Material: 1.26.08.0138-9 - FILTRO LUBRIFICANTE OC-250 GOL/SAVEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1370/2022	18/03/2022	2702/2022	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.26.08.0166-4 - 4897897 - FILTRO COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1434/2022	18/03/2022	2663/2022	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.26.08.0167-2 - FILTRO ARS 1533 FILTRO AR EXTERNO

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1434/2022	18/03/2022	2663/2022	1,00	314,5000	314,50

Total do Fornecedor.....: 314,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 314,50

Material: 1.26.08.0168-0 - 87430509 - FILTRO AR INTERNO

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1433/2022	18/03/2022	2662/2022	1,00	210,0000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

Material: 1.26.08.0169-9 - 87430510 - FILTRO AR PRIMÁRIO

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1433/2022	18/03/2022	2662/2022	1,00	476,9000	476,90

Total do Fornecedor.....: 476,90

Total do Material.....: 476,90

Material: 1.26.08.0170-2 - 84412164 - FILTRO COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1433/2022	18/03/2022	2662/2022	1,00	106,1000	106,10

Total do Fornecedor.....: 106,10

Total do Material.....: 106,10

Material: 1.26.08.0171-0 - 330014A1 - FILTRO DE AR CONDICIONADO

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1433/2022	18/03/2022	2662/2022	1,00	164,5000	164,50

Total do Fornecedor.....: 164,50

Total do Material.....: 164,50

Material: 1.26.08.0172-9 - 87308933 - FILTRO HIDRÁULICO

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1433/2022	18/03/2022	2662/2022	1,00	456,1000	456,10

Total do Fornecedor.....: 456,10

Total do Material.....: 456,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.26.08.0173-7 - 1261818 - ELEMENTO FILTRO ULTRA EFICIÊNCIA					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1379/2022	18/03/2022	2711/2022	1,00	580,0000	580,00
DIRETA - 1922/2022	31/03/2022	3356/2022	1,00	580,0000	580,00
Total do Fornecedor.....:					1.160,00
Total do Material.....:					1.160,00

Material: 1.33.01.0002-3 - PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1556/2022	18/03/2022	2648/2022	4,00	360,0000	1.440,00
Total do Fornecedor.....:					1.440,00
Total do Material.....:					1.440,00

Material: 1.33.01.0013-9 - PNEU 195/55 R-15, NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1924/2022	31/03/2022	3358/2022	2,00	399,0000	798,00
Total do Fornecedor.....:					798,00
Total do Material.....:					798,00

Material: 1.33.01.0120-8 - PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB LUBRIFICANTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1310/2022	16/03/2022	2432/2022	2,00	849,0000	1.698,00
Total do Fornecedor.....:					1.698,00
Total do Material.....:					1.698,00

Material: 1.34.01.0092-1 - CONEXAO 1/4 UNIVERSAL					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1750/2022	24/03/2022	3129/2022	1,00	12,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 1.34.01.0125-1 - HS 329 COLA TRAVANTE

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1401/2022	18/03/2022	2620/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.01.0133-2 - MAÇANETA INTERNA PORTA TR

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1842/2022	25/03/2022	3190/2022	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.01.0154-5 - ADAPTADOR 3/4 X 1.1/16

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1450/2022	18/03/2022	2677/2022	2,00	27,8000	55,60

Total do Fornecedor.....: 55,60

Total do Material.....: 55,60

Material: 1.34.01.0190-1 - PINO 25 X 125

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1368/2022	18/03/2022	2700/2022	3,00	50,2000	150,60

Total do Fornecedor.....: 150,60

Total do Material.....: 150,60

Material: 1.34.01.0198-7 - ANEL 958228

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1831/2022	25/03/2022	3176/2022	1,00	17,1600	17,16

Total do Fornecedor.....: 17,16

Total do Material.....: 17,16

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.01.0377-7 - PARAFUSO 18C1080

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1391/2022	18/03/2022	2610/2022	6,00	12,5000	75,00

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

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

Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1442/2022	18/03/2022	2671/2022	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 1451/2022	18/03/2022	2678/2022	1,00	260,0000	260,00

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

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1106/2022	07/03/2022	2111/2022	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 - 1416/2022	17/03/2022	2455/2022	1,00	1.070,0000	1.070,00

Total do Fornecedor.....: 1.070,00

Total do Material.....: 1.960,00

Material: 1.34.01.0404-8 - BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1041/2022	03/03/2022	2027/2022	2,00	450,0000	900,00
DIRETA - 1541/2022	19/03/2022	2787/2022	2,00	460,0000	920,00

Total do Fornecedor.....: 1.820,00

Total do Material.....: 1.820,00

Material: 1.34.01.0405-6 - BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1372/2022	18/03/2022	2704/2022	2,00	680,0000	1.360,00
DIRETA - 1465/2022	18/03/2022	2727/2022	1,00	860,0000	860,00
DIRETA - 1466/2022	18/03/2022	2728/2022	1,00	860,0000	860,00
DIRETA - 1468/2022	19/03/2022	2731/2022	1,00	680,0000	680,00
DIRETA - 1543/2022	19/03/2022	2789/2022	1,00	680,0000	680,00
Total do Fornecedor.....:					4.440,00
Total do Material.....:					4.440,00

Material: 1.34.01.0451-0 - VALVULA 4 VIAS

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1497/2022	17/03/2022	2483/2022	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

Material: 1.34.01.0471-4 - JOGO DE ROLETE DO PILOTO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2175/2022	1,00	42,0000	42,00
Total do Fornecedor.....:					42,00
Total do Material.....:					42,00

Material: 1.34.01.0481-1 - JOGO JUNTA CAMBIO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2175/2022	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00
Total do Material.....:					25,00

Material: 1.34.01.0486-2 - ARREBITE

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1754/2022	24/03/2022	3125/2022	1,00	18,0000	18,00
					Total do Fornecedor.....:
					18,00
					Total do Material.....:
					18,00

Material: 1.34.01.0493-5 - ENGRENAGEM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	707,6000	707,60
					Total do Fornecedor.....:
					707,60
					Total do Material.....:
					707,60

Material: 1.34.01.0496-0 - CAPA 3/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1755/2022	24/03/2022	3124/2022	4,00	7,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....:
					28,00
					Total do Material.....:
					28,00

Material: 1.34.01.0560-5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MB 000901551 / TECFIL PEC3022 / M - ANN PU 1046X /

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1535/2022	19/03/2022	2781/2022	1,00	55,0000	55,00
					Total do Fornecedor.....:
					55,00
					Total do Material.....:
					55,00

Material: 1.34.01.0562-1 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. MB 0001801609 / TECFIL PEL2 - 003 / FRAM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1439/2022	18/03/2022	2668/2022	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 1535/2022	19/03/2022	2781/2022	1,00	39,0000	39,00
					Total do Fornecedor.....:
					78,00
					Total do Material.....:
					78,00

Material: 1.34.01.0568-0 - BUCHA DA BANDEJA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1447/2022	18/03/2022	2674/2022	2,00	33,0000	66,00
					Total do Fornecedor.....: 66,00
					Total do Material.....: 66,00

Material: 1.34.01.0587-7 - BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1392/2022	18/03/2022	2611/2022	1,00	430,0000	430,00
					Total do Fornecedor.....: 430,00
					Total do Material.....: 430,00

Material: 1.34.01.0614-8 - ROLAMENTO GUIA PILOTO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	28,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....: 28,00
					Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.01.0621-0 - PINO TRAVA PORTA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2022	23/03/2022	2948/2022	2,00	5,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1443/2022	19/03/2022	2729/2022	1,00	95,0000	95,00
					Total do Fornecedor.....: 95,00
					Total do Material.....: 105,00

Material: 1.34.01.0638-5 - JUNTA FLANGE ESCAPE MB					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1371/2022	18/03/2022	2703/2022	1,00	15,0000	15,00
					Total do Fornecedor.....: 15,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 1.34.01.0702-0 - BUCHA ESTABILIZADORA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1158/2022	11/03/2022	2264/2022	2,00	12,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.34.01.0714-4 - BOMBA COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2022	23/03/2022	2918/2022	1,00	175,0000	175,00

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

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

Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1382/2022	18/03/2022	2714/2022	1,00	66,0000	66,00

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

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

Material: 1.34.01.0718-7 - BORRACHA ESCAPE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1740/2022	24/03/2022	3113/2022	2,00	3,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.34.01.0759-4 - PARAFUSO 3/4 X 4

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1737/2022	24/03/2022	3116/2022	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.01.0918-0 - JOGO JUNTA ESCAPAMENTO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1740/2022	24/03/2022	3113/2022	2,00	41,0000	82,00
Total do Fornecedor.....:					82,00
Total do Material.....:					82,00

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1444/2022	18/03/2022	2672/2022	1,00	407,0000	407,00
Total do Fornecedor.....:					407,00
Total do Material.....:					407,00

Material: 1.34.01.0948-1 - TERMINAL ACELERADOR 6 MM					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1377/2022	18/03/2022	2709/2022	1,00	14,0000	14,00
Total do Fornecedor.....:					14,00
Total do Material.....:					14,00

Material: 1.34.01.1035-8 - PONTEIRA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1541/2022	19/03/2022	2787/2022	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.01.1123-0 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1184/2022	11/03/2022	2261/2022	2,00	144,0000	288,00
DIRETA - 1148/2022	11/03/2022	2288/2022	2,00	195,0000	390,00
Total do Fornecedor.....:					678,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 678,00

Material: 1.34.01.1129-0 - VALVULA GOVERNADORA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1388/2022	18/03/2022	2607/2022	1,00	138,0000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.34.01.1133-8 - VALVULA DE DESCARGA RAPID

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1631/2022	23/03/2022	2941/2022	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.34.01.1140-0 - VALVULA PEDAL

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1186/2022	10/03/2022	2219/2022	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 1737/2022	24/03/2022	3116/2022	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.34.01.1146-0 - ARRUELA LISA INOX 3/16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1404/2022	18/03/2022	2623/2022	8,00	0,1800	1,44

Total do Fornecedor.....: 1,44

Total do Material.....: 1,44

Material: 1.34.01.1173-7 - MAQUINA VIDRO ESQUERDO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1635/2022	23/03/2022	2947/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.1176-1 - DESCANSADOR ESQUERDO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2022	23/03/2022	2948/2022	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.34.01.1217-2 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1755/2022	24/03/2022	3124/2022	1,95	43,8000	85,41

Total do Fornecedor.....: 85,41

Total do Material.....: 85,41

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1142/2022	11/03/2022	2282/2022	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 1533/2022	19/03/2022	2779/2022	3,00	5,0000	15,00
DIRETA - 1534/2022	19/03/2022	2780/2022	3,00	5,0000	15,00

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

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.01.1288-1 - ESPELHO RETROVISOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1412/2022	18/03/2022	2631/2022	1,00	35,0000	35,00

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

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1382/2022	18/03/2022	2714/2022	1,00	55,0000	55,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.01.1339-0 - JOGO DE VELAS IGNICAO KOM

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1756/2022	24/03/2022	3123/2022	1,00	72,0000	72,00

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

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

Material: 1.34.01.1344-6 - PARAFUSO 5/8 X 2

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1378/2022	18/03/2022	2710/2022	1,00	8,7000	8,70

Total do Fornecedor.....: 8,70

Total do Material.....: 8,70

Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1806/2022	25/03/2022	3139/2022	1,00	307,0000	307,00
DIRETA - 1807/2022	25/03/2022	3140/2022	1,00	307,0000	307,00

Total do Fornecedor.....: 614,00

Total do Material.....: 614,00

Material: 1.34.01.1406-0 - KIT LIMPEZA ARREFEC.

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1241/2022	15/03/2022	2365/2022	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 1.34.01.1428-0 - LUVA 1/4"

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1750/2022	24/03/2022	3129/2022	1,00	14,0000	14,00
					Total do Fornecedor.....: 14,00
					Total do Material.....: 14,00

Material: 1.34.01.1476-0 - TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1450/2022	18/03/2022	2677/2022	5,00	31,8000	159,00
					Total do Fornecedor.....: 159,00
					Total do Material.....: 159,00

Material: 1.34.01.1482-5 - BORRACHA PEDAL FREIO/EMBR					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2022	29/03/2022	3234/2022	1,00	58,0000	58,00
					Total do Fornecedor.....: 58,00
					Total do Material.....: 58,00

Material: 1.34.01.1494-9 - CRUZETA					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2022	19/03/2022	2771/2022	2,00	85,0000	170,00
					Total do Fornecedor.....: 170,00
					Total do Material.....: 170,00

Material: 1.34.01.1552-0 - PARAFUSO AMORTECEDOR					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1397/2022	18/03/2022	2616/2022	1,00	12,0000	12,00
DIRETA - 1752/2022	24/03/2022	3127/2022	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 1749/2022	24/03/2022	3130/2022	1,00	18,0000	18,00
					Total do Fornecedor.....: 48,00
					Total do Material.....: 48,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.01.1554-6 - FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1373/2022	18/03/2022	2705/2022	1,00	135,0000	135,00
Total do Fornecedor.....:					135,00
Total do Material.....:					135,00

Material: 1.34.01.1563-5 - REPARO ALAVANCA CAMBIO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1385/2022	18/03/2022	2717/2022	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.01.1603-8 - PORCA SEXTAVADA M 16					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1401/2022	18/03/2022	2620/2022	6,00	2,8000	16,80
Total do Fornecedor.....:					16,80
Total do Material.....:					16,80

Material: 1.34.01.1612-7 - HIGIENIZADOR AR CONDICON					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2022	17/03/2022	2457/2022	1,00	8,4800	8,48
Total do Fornecedor.....:					8,48
Total do Material.....:					8,48

Material: 1.34.01.1614-3 - PORCA					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1362/2022	18/03/2022	2694/2022	14,00	2,8000	39,20
Total do Fornecedor.....:					39,20

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1750/2022	24/03/2022	3129/2022	4,00	4,0000	16,00
					Total do Fornecedor.....:
					16,00
					Total do Material.....:
					55,20

Material: 1.34.01.1639-9 - JOGO CABO VELA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1463/2022	18/03/2022	2725/2022	1,00	165,0000	165,00
					Total do Fornecedor.....:
					165,00

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1452/2022	18/03/2022	2679/2022	1,00	106,0000	106,00
					Total do Fornecedor.....:
					106,00
					Total do Material.....:
					271,00

Material: 1.34.01.1666-6 - VALVULA DRENO TANQUE AR

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2022	18/03/2022	2614/2022	1,00	28,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....:
					28,00
					Total do Material.....:
					28,00

Material: 1.34.01.1781-6 - KIT DE BUCHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1364/2022	18/03/2022	2696/2022	1,00	48,0000	48,00
					Total do Fornecedor.....:
					48,00
					Total do Material.....:
					48,00

Material: 1.34.01.1890-1 - KIT BUCHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1269/2022	24/03/2022	3064/2022	1,00	68,0000	68,00
					Total do Fornecedor.....:
					68,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.01.1895-2 - GUIA DE GRAMPO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1551/2022	19/03/2022	2797/2022	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.01.1942-8 - LANTERNA TETO CABINE

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1278/2022	24/03/2022	3053/2022	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2022	18/03/2022	2614/2022	1,00	4,0000	4,00
DIRETA - 1631/2022	23/03/2022	2941/2022	0,50	5,0000	2,50

Total do Fornecedor.....: 6,50

Total do Material.....: 6,50

Material: 1.34.01.1956-8 - CILINDRO DE RODA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1440/2022	18/03/2022	2669/2022	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.01.2016-7 - COMPUTADOR DE IGNICAO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2022	24/03/2022	3117/2022	1,00	186,0000	186,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	186,00
Total do Material.....:	186,00

Material: 1.34.01.2038-8 - BUCHA DO JUMELO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1738/2022	24/03/2022	3115/2022	1,00	18,0000	18,00

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

Material: 1.34.01.2126-0 - SERVO DA EMBREAGEM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1453/2022	18/03/2022	2680/2022	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	280,00

Material: 1.34.01.2164-3 - MOLA TRASEIRA

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1505/2022	17/03/2022	2507/2022	2,00	205,0000	410,00

Total do Fornecedor.....:	410,00
Total do Material.....:	410,00

Material: 1.34.01.2186-4 - VEDADOR SILICONE CINZA 50

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	15,0000	15,00

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

Material: 1.34.01.2205-4 - LIMITADOR DA PORTA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2022	23/03/2022	2948/2022	2,00	20,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.01.2223-2 - TUBO L/E 3303732

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1367/2022	18/03/2022	2699/2022	1,00	140,0000	140,00

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

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

Material: 1.34.01.2270-4 - LANTERNA TRASEIRA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1402/2022	18/03/2022	2621/2022	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.01.2292-5 - LENTES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1531/2022	19/03/2022	2777/2022	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.34.01.2300-0 - BUCHAS BANDEJA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1447/2022	18/03/2022	2674/2022	2,00	61,0000	122,00

Total do Fornecedor.....: 122,00

Total do Material.....: 122,00

Material: 1.34.01.2301-8 - BATENTE HASTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - DUCATO (TODAS)

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1197/2022	11/03/2022	2237/2022	2,00	48,5000	97,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	97,00
Total do Material.....:	97,00

Material: 1.34.01.2329-8 - PISTA ROLAMENTO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2175/2022	1,00	35,0000	35,00

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

Material: 1.34.01.2382-4 - ARRUELA LISA 7/16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1393/2022	18/03/2022	2612/2022	7,00	0,8000	5,60

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

Material: 1.34.01.2383-2 - ARRUELA PRESSAO 7/16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1393/2022	18/03/2022	2612/2022	7,00	0,5000	3,50

Total do Fornecedor.....:	3,50
Total do Material.....:	3,50

Material: 1.34.01.2433-2 - PARAFUSO COMPLETO 8 X 25

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1831/2022	25/03/2022	3176/2022	1,00	12,2800	12,28

Total do Fornecedor.....:	12,28
Total do Material.....:	12,28

Material: 1.34.01.2461-8 - PARAFUSO COMPLETO 1/2 X 3

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1378/2022	18/03/2022	2710/2022	1,00	3,5000	3,50

Total do Fornecedor.....:	3,50
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 3,50

Material: 1.34.01.2500-2 - BUCHA DA MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1738/2022	24/03/2022	3115/2022	3,00	38,0000	114,00

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

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

Material: 1.34.01.2507-0 - INTERRUPTOR ÓLEO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1413/2022	18/03/2022	2632/2022	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 39,00

Material: 1.34.01.2606-8 - PARAFUSO COMPLETO 7/16 X

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1393/2022	18/03/2022	2612/2022	7,00	2,7000	18,90

Total do Fornecedor.....: 18,90

Total do Material.....: 18,90

Material: 1.34.01.2680-7 - RETENTOR FLANGE TRASEIRA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	55,0000	55,00

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

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

Material: 1.34.01.2684-0 - KIT REVISAO 1

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2022	17/03/2022	2457/2022	1,00	6,7400	6,74

Total do Fornecedor.....: 6,74

Total do Material.....: 6,74

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.01.2715-3 - FILTRO AR MB 1113

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1163/2022	11/03/2022	2270/2022	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.01.2831-1 - BICO S/ CAMERA

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1149/2022	11/03/2022	2272/2022	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.01.2904-0 - CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 N° ST-V38 NOVA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1756/2022	24/03/2022	3123/2022	1,00	142,0000	142,00

Total do Fornecedor.....: 142,00

Total do Material.....: 142,00

Material: 1.34.01.2945-8 - BORRACHA BARRA ESTABILIZA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1158/2022	11/03/2022	2264/2022	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.01.2958-0 - BUCHA ESTABILIZADOR DIANT

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1148/2022	11/03/2022	2288/2022	2,00	14,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.01.2973-3 - KIT ROLAMENTO RODA TRASEI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1440/2022	18/03/2022	2669/2022	2,00	49,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.01.3028-6 - MANGUEIRA R2 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1366/2022	18/03/2022	2698/2022	0,35	48,8500	17,10

Total do Fornecedor.....: 17,10

Total do Material.....: 17,10

Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1531/2022	19/03/2022	2777/2022	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 1273/2022	24/03/2022	3060/2022	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 104,00

Total do Material.....: 104,00

Material: 1.34.01.3150-9 - GRADE DIANTEIRA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1448/2022	18/03/2022	2675/2022	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR REF. TECFIL ARL9114

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1831/2022	25/03/2022	3176/2022	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1417/2022	17/03/2022	2457/2022	1,00	155,2200	155,22
					Total do Fornecedor.....: 155,22
					Total do Material.....: 233,22

Material: 1.34.01.3258-0 - ANEL ORIGINAL 14468580					
Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1436/2022	18/03/2022	2665/2022	10,00	11,0000	110,00
					Total do Fornecedor.....: 110,00
					Total do Material.....: 110,00

Material: 1.34.01.3276-9 - GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1380/2022	18/03/2022	2712/2022	1,00	63,0000	63,00
					Total do Fornecedor.....: 63,00
					Total do Material.....: 63,00

Material: 1.34.01.3327-7 - MANGUEIRA R2 5/8					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1410/2022	18/03/2022	2629/2022	1,00	40,6500	40,65
					Total do Fornecedor.....: 40,65
					Total do Material.....: 40,65

Material: 1.34.01.3406-0 - REGULADOR DE PRESSAO					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1497/2022	17/03/2022	2483/2022	1,00	368,0000	368,00
					Total do Fornecedor.....: 368,00
					Total do Material.....: 368,00

Material: 1.34.01.3421-4 - JOGO CANALETA VIDRO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1389/2022	18/03/2022	2608/2022	1,00	121,0000	121,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	121,00
Total do Material.....:	121,00

Material: 1.34.01.3559-8 - MANGUEIRA RETA 1.1/4

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1450/2022	18/03/2022	2677/2022	3,80	85,0000	323,00

Total do Fornecedor.....:	323,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1226/2022	14/03/2022	2331/2022	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	355,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.3572-5 - LAMPADA COMUM 12 VOLTS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2022	18/03/2022	2622/2022	3,00	5,0000	15,00
DIRETA - 1517/2022	19/03/2022	2763/2022	4,00	5,0000	20,00
DIRETA - 1530/2022	19/03/2022	2776/2022	9,00	5,0000	45,00
DIRETA - 1271/2022	24/03/2022	3063/2022	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	100,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.3588-1 - LENTE GF 40

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1530/2022	19/03/2022	2776/2022	3,00	26,0000	78,00
DIRETA - 1531/2022	19/03/2022	2777/2022	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	134,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	134,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.3620-9 - LENTE GF - 17

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1542/2022	19/03/2022	2788/2022	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.01.3658-6 - CHAVE JM 11175

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1273/2022	24/03/2022	3060/2022	2,00	46,0000	92,00

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

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

Material: 1.34.01.3738-8 - VALVULA DE RETENCAO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1497/2022	17/03/2022	2484/2022	1,00	128,0000	128,00

Total do Fornecedor.....: 128,00

Total do Material.....: 128,00

Material: 1.34.01.3742-6 - BORRACHA AMORTECEDOR DIAN

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1163/2022	11/03/2022	2270/2022	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1440/2022	18/03/2022	2669/2022	1,00	24,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1186/2022	10/03/2022	2219/2022	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 1.34.01.3756-6 - LANTERNA DIANTEIRA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1517/2022	19/03/2022	2763/2022	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

Material: 1.34.01.3762-0 - MAQUINA DO VIDRO

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1449/2022	18/03/2022	2676/2022	1,00	132,0000	132,00

Total do Fornecedor.....: 132,00

Total do Material.....: 132,00

Material: 1.34.01.3840-6 - TUBO QUADRADO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1378/2022	18/03/2022	2710/2022	1,00	189,0000	189,00

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

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

Material: 1.34.01.3922-4 - MAQUINA VIDRO LADO DIREIT

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1635/2022	23/03/2022	2947/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.3979-8 - RETENTOR

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2175/2022	1,00	33,0000	33,00

Total do Fornecedor.....: 33,00

Total do Material.....: 33,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.01.4055-9 - VARETA SOLDA 2.5MM - LATA					
Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1386/2022	18/03/2022	2718/2022	10,00	5,7000	57,00
Total do Fornecedor.....:					57,00
Total do Material.....:					57,00

Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1044/2022	03/03/2022	2030/2022	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 1045/2022	03/03/2022	2031/2022	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 1048/2022	03/03/2022	2033/2022	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 1407/2022	18/03/2022	2626/2022	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 1733/2022	24/03/2022	3120/2022	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					348,00
Total do Material.....:					348,00

Material: 1.34.01.4076-1 - TIRANTE BOTAO TRAVA PORTA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2022	23/03/2022	2948/2022	2,00	6,5000	13,00
Total do Fornecedor.....:					13,00
Total do Material.....:					13,00

Material: 1.34.01.4077-0 - TIRANTE MACANETA INTERNA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2022	23/03/2022	2948/2022	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.01.4078-8 - DESCANSA BRACO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2022	23/03/2022	2948/2022	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.34.01.4346-9 - CEBOLINHA OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1363/2022	18/03/2022	2695/2022	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.01.4413-9 - POLO DE BATERIA

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2022	17/03/2022	2457/2022	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.34.01.4438-4 - EMBLEMA - LOGO TIPO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1438/2022	18/03/2022	2667/2022	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.01.4442-2 - PINÇA DE FREIO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1875/2022	29/03/2022	3238/2022	1,00	1.260,0000	1.260,00

Total do Fornecedor.....: 1.260,00

Total do Material.....: 1.260,00

Material: 1.34.01.4650-6 - LANTERNA GF 185

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1530/2022	19/03/2022	2776/2022	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.01.4756-1 - CHAVETA DE ARGOLA 7/16

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1368/2022	18/03/2022	2700/2022	3,00	6,5000	19,50

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

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

Material: 1.34.01.4794-4 - PORCA 3/4

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1398/2022	18/03/2022	2617/2022	6,00	7,0000	42,00

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

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

Material: 1.34.01.4801-0 - MANGUEIRA DIRECAO HIDRAUL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2022	18/03/2022	2618/2022	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.34.01.4926-2 - PARAFUSO C/ PORCA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1737/2022	24/03/2022	3116/2022	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.34.01.4947-5 - CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1160/2022	11/03/2022	2266/2022	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 1370/2022	18/03/2022	2702/2022	1,00	160,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					225,00
Total do Material.....:					225,00

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC451

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1831/2022	25/03/2022	3176/2022	1,00	36,6200	36,62
Total do Fornecedor.....:					36,62

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1373/2022	18/03/2022	2705/2022	1,00	145,2000	145,20
Total do Fornecedor.....:					145,20

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1444/2022	18/03/2022	2672/2022	1,00	48,8500	48,85
DIRETA - 1806/2022	25/03/2022	3139/2022	1,00	49,9200	49,92
DIRETA - 1807/2022	25/03/2022	3140/2022	1,00	49,9200	49,92
DIRETA - 1808/2022	25/03/2022	3141/2022	1,00	49,9200	49,92
DIRETA - 1849/2022	28/03/2022	3207/2022	1,00	49,9200	49,92
Total do Fornecedor.....:					248,53
Total do Material.....:					430,35

Material: 1.34.01.5211-5 - TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 1/2 X 90°

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1366/2022	18/03/2022	2698/2022	1,00	22,0000	22,00
Total do Fornecedor.....:					22,00
Total do Material.....:					22,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.01.5252-2 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1396/2022	18/03/2022	2615/2022	2,00	48,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.01.5320-0 - CUICA DE FREIO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1453/2022	18/03/2022	2680/2022	1,00	140,0000	140,00

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

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

Material: 1.34.01.5357-0 - BUCHA EIXO TRASEIRO BRAÇO TRANSP. Nº 211501121

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1162/2022	11/03/2022	2269/2022	2,00	55,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.01.5367-7 - MANGUEIRA R2 3/4"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1450/2022	18/03/2022	2677/2022	4,75	59,4980	282,62

Total do Fornecedor.....: 282,62

Total do Material.....: 282,62

Material: 1.34.01.5379-0 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1702/2022	22/03/2022	2849/2022	2,00	79,9000	159,80

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

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

Material: 1.34.01.5450-9 - MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL / SANT L/D

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1382/2022	18/03/2022	2714/2022	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.01.5520-3 - BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2022	22/03/2022	2846/2022	2,00	44,6000	89,20
DIRETA - 1702/2022	22/03/2022	2849/2022	2,00	44,6000	89,20

Total do Fornecedor.....: 178,40

Total do Material.....: 178,40

Material: 1.34.01.5564-5 - CAMI DA BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1274/2022	24/03/2022	3059/2022	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1534/2022	19/03/2022	2780/2022	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 1733/2022	24/03/2022	3120/2022	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 94,00

Total do Material.....: 94,00

Material: 1.34.01.5624-2 - GRAMPO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1750/2022	24/03/2022	3129/2022	2,00	33,0000	66,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2022	19/03/2022	2795/2022	2,00	42,0000	84,00

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

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1362/2022	18/03/2022	2694/2022	14,00	11,0000	154,00

Total do Fornecedor.....: 154,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1633/2022	23/03/2022	2942/2022	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 162,00

Material: 1.34.01.5655-2 - JOGO DE PALHETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1043/2022	03/03/2022	2029/2022	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.5659-5 - CORREIA ALTERNADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1163/2022	11/03/2022	2270/2022	1,00	72,0000	72,00

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

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

Material: 1.34.01.5737-0 - BUCHA DE NYLON DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1738/2022	24/03/2022	3115/2022	2,00	18,0000	36,00
					Total do Fornecedor.....: 36,00
					Total do Material.....: 36,00

Material: 1.34.01.5775-3 - CORREIA TRANSPOWER C - 51

Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1376/2022	18/03/2022	2708/2022	3,00	35,3500	106,05
					Total do Fornecedor.....: 106,05

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
--	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1378/2022	18/03/2022	2710/2022	3,00	43,0000	129,00
					Total do Fornecedor.....: 129,00
					Total do Material.....: 235,05

Material: 1.34.01.5796-6 - EMENDA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1631/2022	23/03/2022	2941/2022	1,00	12,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....: 12,00
					Total do Material.....: 12,00

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 502012 - FELIVEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1831/2022	25/03/2022	3176/2022	1,00	123,8400	123,84
					Total do Fornecedor.....: 123,84

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
---	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1444/2022	18/03/2022	2672/2022	1,00	39,0500	39,05
DIRETA - 1806/2022	25/03/2022	3139/2022	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 1807/2022	25/03/2022	3140/2022	1,00	58,0000	58,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1808/2022	25/03/2022	3141/2022	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 1849/2022	28/03/2022	3207/2022	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....:	271,05
Total do Material.....:	394,89

Material: 1.34.01.6010-0 - PINO DE ENGATE RÁPIDO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2022	19/03/2022	2771/2022	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....:	8,00
Total do Material.....:	8,00

Material: 1.34.01.6064-9 - MOTOR LIMPADOR - RECONDICIONADO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1735/2022	24/03/2022	3118/2022	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....:	170,00
Total do Material.....:	170,00

Material: 1.34.01.6093-2 - FUSÍVEL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1374/2022	18/03/2022	2706/2022	5,00	0,5000	2,50

Total do Fornecedor.....:	2,50
Total do Material.....:	2,50

Material: 1.34.01.6094-0 - LANTERNA LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1471/2022	19/03/2022	2734/2022	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 1276/2022	24/03/2022	3057/2022	1,00	88,0000	88,00

Total do Fornecedor.....:	126,00
Total do Material.....:	126,00

Material: 1.34.01.6217-0 - RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1743/2022	24/03/2022	3110/2022	1,00	188,0000	188,00
DIRETA - 1741/2022	24/03/2022	3112/2022	1,00	188,0000	188,00

Total do Fornecedor.....: 376,00

Total do Material.....: 376,00

Material: 1.34.01.6220-0 - SINCRONIZADOR 4ª E 5ª MARCHAS

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	1.283,9000	1.283,90

Total do Fornecedor.....: 1.283,90

Total do Material.....: 1.283,90

Material: 1.34.01.6236-6 - JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1184/2022	10/03/2022	2216/2022	1,00	264,0000	264,00

Total do Fornecedor.....: 264,00

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2022	22/03/2022	2848/2022	1,00	267,1400	267,14

Total do Fornecedor.....: 267,14

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1105/2022	07/03/2022	2113/2022	1,00	439,0000	439,00
DIRETA - 1197/2022	11/03/2022	2237/2022	1,00	439,0000	439,00

Total do Fornecedor.....: 878,00

Total do Material.....: 1.409,14

Material: 1.34.01.6277-3 - ROLAMENTO DE ENCOSTO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2175/2022	1,00	35,0000	35,00

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

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.01.6320-6 - TUBO QUADRADO FÊMEA 36,85MM (CC-28A/3000)

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2022	19/03/2022	2771/2022	1,00	189,0000	189,00

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

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

Material: 1.34.01.6371-0 - HOMOCINETICA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1524/2022	19/03/2022	2770/2022	2,00	135,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2022	17/03/2022	2457/2022	1,00	112,1500	112,15

Total do Fornecedor.....: 112,15

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1806/2022	25/03/2022	3139/2022	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1807/2022	25/03/2022	3140/2022	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1808/2022	25/03/2022	3141/2022	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1849/2022	28/03/2022	3207/2022	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 292,15

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.01.6513-6 - KIT EMBREAGEM

Fornecedor: 501046 - MARKA - JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2176/2022	1,00	3.079,0000	3.079,00

Total do Fornecedor.....: 3.079,00

Total do Material.....: 3.079,00

Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1148/2022	11/03/2022	2288/2022	2,00	379,0000	758,00
DIRETA - 1699/2022	22/03/2022	2847/2022	2,00	407,0000	814,00
DIRETA - 1702/2022	22/03/2022	2850/2022	2,00	345,0000	690,00

Total do Fornecedor.....: 2.262,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1397/2022	18/03/2022	2616/2022	1,00	168,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1197/2022	11/03/2022	2237/2022	2,00	390,0000	780,00

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

Total do Material.....: 3.210,00

Material: 1.34.01.6580-2 - ROLAMENTO PEQUENO DA RODA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1396/2022	18/03/2022	2615/2022	2,00	98,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.34.01.6586-1 - MAÇANETA INTERNA PORTA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2022	23/03/2022	2948/2022	1,00	35,0000	35,00

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

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.01.6611-6 - CILINDRO MESTREIO FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1396/2022	18/03/2022	2615/2022	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

Material: 1.34.01.6633-7 - GAIOLA DA RÉ

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	79,2000	79,20

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

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

Material: 1.34.01.6756-2 - RETENTOR POLIA

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1197/2022	11/03/2022	2237/2022	1,00	97,0000	97,00

Total do Fornecedor.....: 97,00

Total do Material.....: 97,00

Material: 1.34.01.6775-9 - 75205148 - PRISIONEIRO

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1401/2022	18/03/2022	2620/2022	6,00	12,0000	72,00

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

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

Material: 1.34.01.6873-9 - BOMBA DÁGUA MB-709/712/809/812

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1163/2022	11/03/2022	2270/2022	1,00	290,0000	290,00
					Total do Fornecedor.....: 290,00
					Total do Material.....: 290,00

Material: 1.34.01.7032-6 - ROLAMENTO GUIA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	28,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....: 28,00
					Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.01.7048-2 - CONEXÃO					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2022	18/03/2022	2614/2022	2,00	18,0000	36,00
					Total do Fornecedor.....: 36,00
					Total do Material.....: 36,00

Material: 1.34.01.7062-8 - CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2022	17/03/2022	2457/2022	1,00	172,4500	172,45
					Total do Fornecedor.....: 172,45
					Total do Material.....: 172,45

Material: 1.34.01.7380-5 - MOLA PARABOLICA 402 - 2ª					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1750/2022	24/03/2022	3129/2022	1,00	713,0000	713,00
					Total do Fornecedor.....: 713,00
					Total do Material.....: 713,00

Material: 1.34.01.7401-1 - BUCHA DA BALANÇA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1738/2022	24/03/2022	3115/2022	2,00	17,0000	34,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	34,00
Total do Material.....:	34,00

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1444/2022	18/03/2022	2672/2022	1,00	47,6100	47,61
DIRETA - 1806/2022	25/03/2022	3139/2022	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 1807/2022	25/03/2022	3140/2022	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 1808/2022	25/03/2022	3141/2022	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 1849/2022	28/03/2022	3207/2022	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....:	319,61
Total do Material.....:	319,61

Material: 1.34.01.7502-6 - CALOTA DE RODA ORIGINAL

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1438/2022	18/03/2022	2667/2022	4,00	22,0000	88,00

Total do Fornecedor.....:	88,00
Total do Material.....:	88,00

Material: 1.34.01.7520-4 - VALVULA ACIONAMENTO FREIO ESTACIONARIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1751/2022	24/03/2022	3128/2022	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	180,00

Material: 1.34.01.7609-0 - MOLA - 241666

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1748/2022	24/03/2022	3131/2022	1,00	166,0000	166,00

Total do Fornecedor.....:	166,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 166,00

Material: 1.34.01.7610-3 - MOLA - 237879

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1748/2022	24/03/2022	3131/2022	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.34.01.7611-1 - MOLA - 241670

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1748/2022	24/03/2022	3131/2022	1,00	127,0000	127,00

Total do Fornecedor.....: 127,00

Total do Material.....: 127,00

Material: 1.34.01.7635-9 - ABRAÇADEIRA 19-27

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1539/2022	19/03/2022	2785/2022	2,00	6,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1408/2022	18/03/2022	2627/2022	1,00	196,0000	196,00
DIRETA - 1516/2022	19/03/2022	2762/2022	1,00	186,0000	186,00
DIRETA - 1530/2022	19/03/2022	2776/2022	1,00	178,0000	178,00
DIRETA - 1270/2022	24/03/2022	3062/2022	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 706,00

Total do Material.....: 706,00

Material: 1.34.05.0013-0 - LENTE GF-45

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1415/2022	18/03/2022	2634/2022	2,00	14,0000	28,00
DIRETA - 1534/2022	19/03/2022	2780/2022	2,00	16,0000	32,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1292/2022	17/03/2022	2522/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1466/2022	18/03/2022	2728/2022	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1531/2022	19/03/2022	2777/2022	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1541/2022	19/03/2022	2787/2022	4,00	10,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 1.34.05.0015-6 - PALHETA LIMPADOR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1438/2022	18/03/2022	2667/2022	1,00	67,0000	67,00
Total do Fornecedor.....:					67,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1011/2022	17/03/2022	2517/2022	2,00	60,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					187,00

Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1470/2022	19/03/2022	2733/2022	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 1269/2022	24/03/2022	3064/2022	1,00	240,0000	240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	480,00
Total do Material.....:	480,00

Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1142/2022	11/03/2022	2282/2022	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 1531/2022	19/03/2022	2777/2022	5,00	5,0000	25,00
DIRETA - 1534/2022	19/03/2022	2780/2022	3,00	5,0000	15,00
DIRETA - 1544/2022	19/03/2022	2790/2022	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 1278/2022	24/03/2022	3053/2022	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 1744/2022	24/03/2022	3109/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1733/2022	24/03/2022	3120/2022	2,00	5,0000	10,00

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

Material: 1.34.05.0025-3 - RELE DE BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1048/2022	03/03/2022	2033/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1407/2022	18/03/2022	2626/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1530/2022	19/03/2022	2776/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	70,00
Total do Material.....:	70,00

Material: 1.34.05.0027-0 - LENTE GF 021

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1049/2022	03/03/2022	2034/2022	4,00	12,0000	48,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.05.0030-0 - SUPORTE ESCOVAS					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1269/2022	24/03/2022	3064/2022	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					68,00
Total do Material.....:					68,00

Material: 1.34.05.0031-8 - RELE PISCA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2022	03/03/2022	2032/2022	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 1735/2022	24/03/2022	3118/2022	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					91,00
Total do Material.....:					91,00

Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1470/2022	19/03/2022	2733/2022	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 1269/2022	24/03/2022	3064/2022	1,00	46,0000	46,00
Total do Fornecedor.....:					82,00
Total do Material.....:					82,00

Material: 1.34.05.0040-7 - LAMPADA 67 12V / 24V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1533/2022	19/03/2022	2779/2022	3,00	5,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1464/2022	18/03/2022	2726/2022	1,00	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1534/2022	19/03/2022	2780/2022	2,00	40,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....:
					120,00
					Total do Material.....:
					120,00

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1364/2022	18/03/2022	2696/2022	1,00	53,0000	53,00
DIRETA - 1470/2022	19/03/2022	2733/2022	1,00	38,0000	38,00
					Total do Fornecedor.....:
					91,00
					Total do Material.....:
					91,00

Material: 1.34.05.0056-3 - BENDIX					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1269/2022	24/03/2022	3064/2022	1,00	96,0000	96,00
					Total do Fornecedor.....:
					96,00
					Total do Material.....:
					96,00

Material: 1.34.05.0067-9 - TERMINAL BATERIA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2022	03/03/2022	2032/2022	1,00	10,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....:
					10,00
					Total do Material.....:
					10,00

Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1406/2022	18/03/2022	2625/2022	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 1414/2022	18/03/2022	2633/2022	1,00	56,0000	56,00
					Total do Fornecedor.....:
					102,00
					Total do Material.....:
					102,00

Material: 1.34.05.0074-1 - LAMPADA H1 / 12V					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1048/2022	03/03/2022	2033/2022	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1045/2022	03/03/2022	2031/2022	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 1273/2022	24/03/2022	3060/2022	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 1733/2022	24/03/2022	3120/2022	1,00	68,0000	68,00

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

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

Material: 1.34.05.0076-8 - FIO INSTALACAO AUTOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1517/2022	19/03/2022	2763/2022	8,00	3,7500	30,00

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

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

Material: 1.34.05.0077-6 - LAMPADA H3 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1405/2022	18/03/2022	2624/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1270/2022	24/03/2022	3062/2022	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.05.0081-4 - LAMPADA 69 / 12 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1278/2022	24/03/2022	3053/2022	1,00	5,0000	5,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	5,00
Total do Material.....:	5,00

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1142/2022	11/03/2022	2282/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1415/2022	18/03/2022	2634/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1530/2022	19/03/2022	2776/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1272/2022	24/03/2022	3061/2022	1,00	40,0000	40,00

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

Material: 1.34.05.0094-6 - RELÊ AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1272/2022	24/03/2022	3061/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1745/2022	24/03/2022	3134/2022	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

Material: 1.34.05.0121-7 - LAMPADA COMUM 24 VOLTS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1406/2022	18/03/2022	2625/2022	3,00	5,0000	15,00

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

Material: 1.34.05.0124-1 - BUCHA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	176,9000	176,90

Total do Fornecedor.....:	176,90
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 176,90

Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1045/2022	03/03/2022	2031/2022	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 1734/2022	24/03/2022	3119/2022	2,00	5,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 1.34.05.0142-0 - JOGO DE ESCOVA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1364/2022	18/03/2022	2696/2022	1,00	76,0000	76,00
Total do Fornecedor.....:					76,00
Total do Material.....:					76,00

Material: 1.34.05.0158-6 - CABO 2 X 1					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1459/2022	18/03/2022	2721/2022	12,00	8,5834	103,00
DIRETA - 1531/2022	19/03/2022	2777/2022	8,00	4,5000	36,00
Total do Fornecedor.....:					139,00
Total do Material.....:					139,00

Material: 1.34.05.0164-0 - ROLAMENTO 6204					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1390/2022	18/03/2022	2609/2022	4,00	20,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.34.05.0176-4 - SOQUETE PILOTO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1407/2022	18/03/2022	2626/2022	1,00	10,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00
					Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.05.0189-6 - CHAVE TIC TAC					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1459/2022	18/03/2022	2721/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1530/2022	19/03/2022	2776/2022	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 1534/2022	19/03/2022	2780/2022	2,00	15,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 65,00
					Total do Material.....: 65,00

Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1470/2022	19/03/2022	2733/2022	1,00	98,0000	98,00
					Total do Fornecedor.....: 98,00
					Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1470/2022	19/03/2022	2733/2022	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 1269/2022	24/03/2022	3064/2022	1,00	160,0000	160,00
					Total do Fornecedor.....: 330,00
					Total do Material.....: 330,00

Material: 1.34.05.0269-8 - LÂMPADA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1049/2022	03/03/2022	2034/2022	4,00	5,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 1.34.05.0346-5 - LANTERNA TETO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1531/2022	19/03/2022	2777/2022	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.05.0356-2 - CABO 6 X 1

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1531/2022	19/03/2022	2777/2022	7,00	9,8000	68,60

Total do Fornecedor.....: 68,60

Total do Material.....: 68,60

Material: 1.34.05.0372-4 - CABO BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1541/2022	19/03/2022	2787/2022	0,40	86,0000	34,40

Total do Fornecedor.....: 34,40

Total do Material.....: 34,40

Material: 1.34.05.0400-3 - LANTERNA GF 210

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1271/2022	24/03/2022	3063/2022	2,00	18,0000	36,00

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

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1047/2022	03/03/2022	2032/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1275/2022	24/03/2022	3058/2022	2,00	40,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1273/2022	24/03/2022	3060/2022	1,00	50,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 170,00
					Total do Material.....: 170,00

Material: 1.34.05.0431-3 - LAMPADA H3 / 24V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1374/2022	18/03/2022	2706/2022	1,00	40,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00
					Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.05.0434-8 - ELETRO VENTILADOR					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2022	29/03/2022	3234/2022	1,00	780,0000	780,00
					Total do Fornecedor.....: 780,00
					Total do Material.....: 780,00

Material: 1.34.07.0017-1 - SENSOR DE ESTACIONAMENTO					
Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1511/2022	17/03/2022	2481/2022	1,00	844,7500	844,75
					Total do Fornecedor.....: 844,75
					Total do Material.....: 844,75

Material: 1.34.11.0021-6 - CHAVE F-1124					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1469/2022	19/03/2022	2732/2022	1,00	226,0000	226,00
					Total do Fornecedor.....: 226,00
					Total do Material.....: 226,00

Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1533/2022	19/03/2022	2779/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1278/2022	24/03/2022	3053/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
Total do Material.....:	40,00

Material: 1.34.11.0043-7 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL GI04/7 / FRAM G5540 / MANN - WK58 / VOX

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1370/2022	18/03/2022	2702/2022	1,00	18,0000	18,00

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

Material: 1.34.11.0060-7 - JUNTA TUBAGEM ESCAPE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1371/2022	18/03/2022	2703/2022	1,00	24,0000	24,00

Total do Fornecedor.....:	24,00
Total do Material.....:	24,00

Material: 1.34.11.0100-0 - PARAFUSO CABECOTE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1371/2022	18/03/2022	2703/2022	2,00	24,0000	48,00

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

Material: 1.34.11.0142-5 - CUBO RODA TRASEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1396/2022	18/03/2022	2615/2022	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....:	76,00
Total do Material.....:	76,00

Material: 1.34.11.0168-9 - CAPA 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1366/2022	18/03/2022	2698/2022	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1831/2022	25/03/2022	3176/2022	4,50	69,8300	314,24
Total do Fornecedor.....:					314,24

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2022	17/03/2022	2457/2022	6,00	65,2700	391,62
Total do Fornecedor.....:					391,62

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1806/2022	25/03/2022	3139/2022	6,00	28,6300	171,78
DIRETA - 1807/2022	25/03/2022	3140/2022	6,00	28,6300	171,78
DIRETA - 1808/2022	25/03/2022	3141/2022	6,00	28,6300	171,78
DIRETA - 1849/2022	28/03/2022	3207/2022	6,00	28,6300	171,78
Total do Fornecedor.....:					687,12
Total do Material.....:					1.392,98

Material: 1.34.11.0322-3 - CONCENTRADO PARA LIMPEZA

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2022	17/03/2022	2457/2022	1,00	7,8500	7,85
Total do Fornecedor.....:					7,85
Total do Material.....:					7,85

Material: 1.34.11.0326-6 - CAMPANA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1184/2022	10/03/2022	2216/2022	2,00	175,0000	350,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	350,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	350,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.0333-9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOX FS08/1 / MANN WK613/3 / FRAM - G5738 / TECFIL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1524/2022	19/03/2022	2770/2022	1,00	18,0000	18,00

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

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

Material: 1.34.11.0361-4 - PORTA PO CAMBIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.11.0415-7 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2022	23/03/2022	2948/2022	2,00	60,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	120,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.0421-1 - VALVULA REGULAGEM PRESSAO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2022	18/03/2022	2614/2022	1,00	728,0000	728,00

Total do Fornecedor.....:	728,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	728,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.0472-6 - JUNTA COLETOR ESCAPE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1742/2022	24/03/2022	3111/2022	1,00	83,0000	83,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

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

Material: 1.34.11.0524-2 - BIELETAS

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1148/2022	11/03/2022	2288/2022	2,00	39,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

Material: 1.34.11.0684-2 - ENGRAXADEIRA 3/8 45°

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1393/2022	18/03/2022	2612/2022	2,00	2,3500	4,70

Total do Fornecedor.....: 4,70

Total do Material.....: 4,70

Material: 1.34.11.0724-5 - BATENTE PORTA LADO ESQUER

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2022	23/03/2022	2948/2022	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.0727-0 - PORCA SX 7/16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1393/2022	18/03/2022	2612/2022	7,00	0,4500	3,15

Total do Fornecedor.....: 3,15

Total do Material.....: 3,15

Material: 1.34.11.0732-6 - MAQUINA VIDRO DIREITA GOL

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1449/2022	18/03/2022	2676/2022	1,00	196,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.34.11.0762-8 - PARAFUSO DE RODA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1748/2022	24/03/2022	3131/2022	3,00	27,0000	81,00

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

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

Material: 1.34.11.0765-2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1505/2022	17/03/2022	2507/2022	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1444/2022	18/03/2022	2672/2022	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 1806/2022	25/03/2022	3139/2022	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 1807/2022	25/03/2022	3140/2022	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 1808/2022	25/03/2022	3141/2022	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 1849/2022	28/03/2022	3207/2022	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 38,99

Total do Material.....: 38,99

Material: 1.34.11.0830-6 - FECHADURA PORTA DIREITA M

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2022	23/03/2022	2948/2022	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.11.0831-4 - BATENTE PORTA MB DIREITA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2022	23/03/2022	2948/2022	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 1.34.11.0888-8 - MAÇANETA INTERNA PORTA ME					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2022	23/03/2022	2948/2022	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.11.0977-9 - SUPORTE VIDRO PORTA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1389/2022	18/03/2022	2608/2022	2,00	32,0000	64,00
Total do Fornecedor.....:					64,00
Total do Material.....:					64,00

Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2022	22/03/2022	2846/2022	1,00	79,9000	79,90
Total do Fornecedor.....:					79,90

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1148/2022	11/03/2022	2288/2022	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 1515/2022	19/03/2022	2761/2022	1,00	32,0000	32,00
Total do Fornecedor.....:					97,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1105/2022	07/03/2022	2113/2022	1,00	377,0000	377,00
DIRETA - 1197/2022	11/03/2022	2237/2022	1,00	377,0000	377,00

Total do Fornecedor.....:	754,00
Total do Material.....:	930,90

Material: 1.34.11.1039-4 - MANIVELA VIDRO FERRO FORD

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1431/2022	18/03/2022	2660/2022	2,00	15,0000	30,00

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

Material: 1.34.11.1224-9 - MANCHAO VD 06

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1150/2022	11/03/2022	2273/2022	1,00	30,0000	30,00

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

Material: 1.34.11.1305-9 - RESERVATORIO D'AGUA

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1241/2022	15/03/2022	2365/2022	1,00	459,0000	459,00
DIRETA - 1872/2022	29/03/2022	3234/2022	1,00	459,0000	459,00

Total do Fornecedor.....:	918,00
Total do Material.....:	918,00

Material: 1.34.11.1341-5 - COXIM CAMBIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1447/2022	18/03/2022	2674/2022	1,00	129,0000	129,00

Total do Fornecedor.....:	129,00
Total do Material.....:	129,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.11.1351-2 - CAMPANA TRASEIRA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1440/2022	18/03/2022	2669/2022	2,00	105,0000	210,00
Total do Fornecedor.....:					210,00
Total do Material.....:					210,00

Material: 1.34.11.1355-5 - EIXO PRIMARIO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	969,0000	969,00
Total do Fornecedor.....:					969,00
Total do Material.....:					969,00

Material: 1.34.11.1359-8 - RETENTOR PILOTO					
Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2175/2022	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.11.1415-2 - TOMADA DE FORÇA					
Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2175/2022	1,00	1.750,0000	1.750,00
Total do Fornecedor.....:					1.750,00
Total do Material.....:					1.750,00

Material: 1.34.11.1441-1 - GRAXEIRA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1633/2022	23/03/2022	2942/2022	1,00	5,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00
Total do Material.....:					5,00

Material: 1.34.11.1467-5 - PARAFUSO 1/2"					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2022	18/03/2022	2614/2022	1,00	3,0000	3,00

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

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

Material: 1.34.11.1518-3 - BOTAO DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1532/2022	19/03/2022	2778/2022	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.1555-8 - EIXO PILOTO

Fornecedor: 501046 - MARKA - JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2176/2022	1,00	1.128,9800	1.128,98

Total do Fornecedor.....: 1.128,98

Total do Material.....: 1.128,98

Material: 1.34.11.1593-0 - AMORTECEDOR TRASEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1505/2022	17/03/2022	2506/2022	2,00	186,9000	373,80

Total do Fornecedor.....: 373,80

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1765/2022	23/03/2022	2919/2022	2,00	307,5000	615,00

Total do Fornecedor.....: 615,00

Total do Material.....: 988,80

Material: 1.34.11.1614-7 - JOGO DE VELAS IGNIÇÃO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1463/2022	18/03/2022	2725/2022	4,00	26,0000	104,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	104,00
Total do Material.....:	104,00

Material: 1.34.11.1625-2 - TERMINAL FG 9/16 JC RT

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1226/2022	14/03/2022	2331/2022	1,00	11,5000	11,50

Total do Fornecedor.....:	11,50
Total do Material.....:	11,50

Material: 1.34.11.1626-0 - TERMINAL FG 9/16 JC 90

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1226/2022	14/03/2022	2331/2022	1,00	20,0000	20,00

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

Material: 1.34.11.1635-0 - PALHETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1735/2022	24/03/2022	3118/2022	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1044/2022	03/03/2022	2030/2022	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 1045/2022	03/03/2022	2031/2022	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 1048/2022	03/03/2022	2033/2022	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 1531/2022	19/03/2022	2777/2022	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 1734/2022	24/03/2022	3119/2022	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 1745/2022	24/03/2022	3134/2022	1,00	86,0000	86,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

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

Material: 1.34.11.1803-4 - PAR DE PALHETA DYNA 054

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1042/2022	03/03/2022	2028/2022	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.1811-5 - MANGUEIRA RESPIRO DO TANQ

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1277/2022	24/03/2022	3039/2022	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.34.11.1817-4 - CONTRA PINO 5/32X2

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1162/2022	11/03/2022	2269/2022	2,00	3,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.34.11.1877-8 - JUNTA DA TAMPA

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2022	17/03/2022	2457/2022	1,00	2,8600	2,86

Total do Fornecedor.....: 2,86

Total do Material.....: 2,86

Material: 1.34.11.1900-6 - CEBOLAO RADIADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1454/2022	18/03/2022	2681/2022	1,00	75,0000	75,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 1.34.11.1913-8 - BATENTES AMORTECEDOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1197/2022	11/03/2022	2237/2022	2,00	49,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.11.1976-6 - PINO DA MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1633/2022	23/03/2022	2942/2022	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.2009-8 - KIT LUBRIFICACAO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1444/2022	18/03/2022	2672/2022	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 1806/2022	25/03/2022	3139/2022	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 1807/2022	25/03/2022	3140/2022	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 1808/2022	25/03/2022	3141/2022	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 1849/2022	28/03/2022	3207/2022	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1748/2022	24/03/2022	3131/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1551/2022	19/03/2022	2797/2022	1,00	35,0000	35,00

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

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.2103-5 - FECHADURA PORTA LADO ESQU

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2022	23/03/2022	2948/2022	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.34.11.2178-7 - ARRUELA LISA 5/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2022	19/03/2022	2771/2022	4,00	2,1000	8,40

Total do Fornecedor.....: 8,40

Total do Material.....: 8,40

Material: 1.34.11.2234-1 - SOQUETE FAROL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1734/2022	24/03/2022	3119/2022	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.2237-6 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH9617 / TECFIL PSL283 - PARA

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1434/2022	18/03/2022	2663/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.34.11.2243-0 - JOGO LONA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1747/2022	24/03/2022	3132/2022	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1754/2022	24/03/2022	3125/2022	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1753/2022	24/03/2022	3126/2022	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

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

Material: 1.34.11.2252-0 - BUJAO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2022	18/03/2022	2614/2022	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.11.2302-0 - INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1046/2022	03/03/2022	2019/2022	1,00	59,0000	59,00

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

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

Material: 1.34.11.2326-7 - CORREIA

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1831/2022	25/03/2022	3176/2022	1,00	144,0000	144,00

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

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

Material: 1.34.11.2511-1 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH927A / MANN W921 / T - ECFIL PSL565

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1524/2022	19/03/2022	2770/2022	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.2653-3 - FILTRO DE AR REF. MANN C29108 / FRAM CA5513 / TECFIL ARL6091 - / MAHLE LX 909

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1370/2022	18/03/2022	2702/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1524/2022	19/03/2022	2770/2022	1,00	25,0000	25,00

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

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2022	18/03/2022	2619/2022	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

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

Material: 1.34.11.2681-9 - LONA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1184/2022	10/03/2022	2216/2022	1,00	182,0000	182,00

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

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

Material: 1.34.11.2806-4 - ROLAMENTO GRANDE CUBO DIA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1396/2022	18/03/2022	2615/2022	2,00	198,0000	396,00

Total do Fornecedor.....: 396,00

Total do Material.....: 396,00

Material: 1.34.11.2936-2 - 991/00102 KIT REPARO DIRE

Fornecedor: 508800 - NOVA OPÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1458/2022	19/03/2022	2730/2022	1,00	160,0000	160,00
					Total do Fornecedor.....: 160,00
					Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.11.2960-5 - FILTRO DE ARREFECIMENTO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2022	29/03/2022	3234/2022	1,00	180,0000	180,00
					Total do Fornecedor.....: 180,00
					Total do Material.....: 180,00

Material: 1.34.11.3004-2 - GIROFLEX

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1471/2022	19/03/2022	2734/2022	1,00	217,0000	217,00
DIRETA - 1545/2022	19/03/2022	2791/2022	1,00	286,0000	286,00
					Total do Fornecedor.....: 503,00
					Total do Material.....: 503,00

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1405/2022	18/03/2022	2624/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1407/2022	18/03/2022	2626/2022	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 1456/2022	18/03/2022	2720/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1471/2022	19/03/2022	2734/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1544/2022	19/03/2022	2790/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1734/2022	24/03/2022	3119/2022	1,00	28,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....: 176,00
					Total do Material.....: 176,00

Material: 1.34.11.3171-5 - MOTOR LIMPADOR PARABRISA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1275/2022	24/03/2022	3058/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1746/2022	24/03/2022	3133/2022	1,00	170,0000	170,00
Total do Fornecedor.....:					350,00
Total do Material.....:					350,00

Material: 1.34.11.3185-5 - FILTRO ÓLEO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2022	17/03/2022	2457/2022	1,00	60,9200	60,92
Total do Fornecedor.....:					60,92
Total do Material.....:					60,92

Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1444/2022	18/03/2022	2672/2022	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1806/2022	25/03/2022	3139/2022	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 1807/2022	25/03/2022	3140/2022	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 1808/2022	25/03/2022	3141/2022	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 1849/2022	28/03/2022	3207/2022	1,00	41,0000	41,00
Total do Fornecedor.....:					209,00
Total do Material.....:					209,00

Material: 1.34.11.3258-4 - LANTERNA DE PLACA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1534/2022	19/03/2022	2780/2022	1,00	16,0000	16,00
DIRETA - 1545/2022	19/03/2022	2791/2022	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					36,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.34.11.3309-2 - SOQUETE PAINEL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1533/2022	19/03/2022	2779/2022	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1733/2022	24/03/2022	3120/2022	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.3333-5 - MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1382/2022	18/03/2022	2714/2022	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.11.3334-3 - MANIVELA VIDRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1389/2022	18/03/2022	2608/2022	2,00	12,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1514/2022	19/03/2022	2760/2022	1,00	15,0000	15,00

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

Total do Material.....: 39,00

Material: 1.34.11.3517-6 - ABRAÇADEIRA 32-44

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1450/2022	18/03/2022	2677/2022	12,00	7,5000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1369/2022	18/03/2022	2701/2022	2,00	6,2000	12,40
					Total do Fornecedor.....: 12,40
					Total do Material.....: 102,40

Material: 1.34.11.3628-8 - BATERIA 12 VOLTS 90 AMPERES					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1813/2022	25/03/2022	3148/2022	1,00	480,0000	480,00
					Total do Fornecedor.....: 480,00
					Total do Material.....: 480,00

Material: 1.34.11.3677-6 - RETENTOR DO VOLANTE					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	89,9000	89,90
					Total do Fornecedor.....: 89,90
					Total do Material.....: 89,90

Material: 1.34.11.3688-1 - KIT PROTETOR DE CORREIA DENTADA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1160/2022	11/03/2022	2266/2022	1,00	120,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....: 120,00
					Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.11.3758-6 - BRAÇO AXIAL					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1702/2022	22/03/2022	2849/2022	2,00	60,8000	121,60
					Total do Fornecedor.....: 121,60
					Total do Material.....: 121,60

Material: 1.34.11.3787-0 - FILTRO MOTOR					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2022	19/03/2022	2771/2022	1,00	38,0000	38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.11.3824-8 - ROLAMENTO GUIA DA CORREIA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1163/2022	11/03/2022	2270/2022	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.3845-0 - MAÇANETA EXTERNA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1537/2022	19/03/2022	2783/2022	1,00	89,0000	89,00

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

Total do Material.....: 89,00

Material: 1.34.11.3928-7 - JOGO DE TAPETES PARA CARROS

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1438/2022	18/03/2022	2667/2022	1,00	82,0000	82,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Total do Material.....: 82,00

Material: 1.34.11.4108-7 - ROLAMENTO CONJUNTO DE BAIXO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2175/2022	1,00	82,0000	82,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Total do Material.....: 82,00

Material: 1.34.11.4188-5 - TERMINAL FG 3/4 X 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1366/2022	18/03/2022	2698/2022	1,00	13,9000	13,90

Total do Fornecedor.....: 13,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 13,90

Material: 1.34.11.4400-0 - FILTRO SECADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1439/2022	18/03/2022	2668/2022	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.11.4467-1 - MOTOR VENTONHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1546/2022	19/03/2022	2792/2022	1,00	230,0000	230,00

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

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

Material: 1.34.11.4480-9 - VELAS DO MOTOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1452/2022	18/03/2022	2679/2022	4,00	22,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

Material: 1.34.11.4487-6 - TERMINAL MF 3/4 JIC X 3/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1755/2022	24/03/2022	3124/2022	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.4502-3 - 51 x 64 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 14MM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1277/2022	24/03/2022	3039/2022	6,00	5,0000	30,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.11.4524-4 - FILTRO DE AR REF. NEW HOLLAND 84286397 / TECFIL ASR533 PARA -					
Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1434/2022	18/03/2022	2663/2022	1,00	204,0000	204,00
Total do Fornecedor.....:					204,00
Total do Material.....:					204,00

Material: 1.34.11.4846-4 - ROLAMENTO CORPO PILOTO					
Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2175/2022	1,00	152,0000	152,00
Total do Fornecedor.....:					152,00
Total do Material.....:					152,00

Material: 1.34.11.4870-7 - BUCHA DIANTEIRA BANDEJA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1148/2022	11/03/2022	2288/2022	2,00	29,0000	58,00
Total do Fornecedor.....:					58,00
Total do Material.....:					58,00

Material: 1.34.11.4871-5 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1148/2022	11/03/2022	2288/2022	2,00	29,0000	58,00
Total do Fornecedor.....:					58,00
Total do Material.....:					58,00

Material: 1.34.11.4873-1 - UNIÃO RETA DE 12MM					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1751/2022	24/03/2022	3128/2022	1,00	18,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

Material: 1.34.11.4920-7 - ARRUELA COBRE					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1226/2022	14/03/2022	2331/2022	2,00	1,6000	3,20

Total do Fornecedor.....: 3,20

Total do Material.....: 3,20

Material: 1.34.11.5081-7 - CORREIA ELASTICA 6PK 1200 SF

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1370/2022	18/03/2022	2702/2022	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

Material: 1.34.11.5088-4 - MANGUEIRA BOCAL TANQUE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1277/2022	24/03/2022	3039/2022	1,00	42,0000	42,00

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

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

Material: 1.34.11.5095-7 - TECNIL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1455/2022	18/03/2022	2682/2022	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

Material: 1.34.11.5232-1 - 2801027 - BUCHA PEDAL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1538/2022	19/03/2022	2784/2022	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.11.5249-6 - PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1148/2022	11/03/2022	2288/2022	2,00	74,0000	148,00

Total do Fornecedor.....: 148,00

Total do Material.....: 148,00

Material: 1.34.11.5341-7 - ELEMENTO FILTRANTE

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2022	17/03/2022	2457/2022	1,00	105,7800	105,78

Total do Fornecedor.....: 105,78

Fornecedor: 510383 - INVICTA AUTOMOTIVE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1435/2022	18/03/2022	2664/2022	1,00	282,0000	282,00

Total do Fornecedor.....: 282,00

Total do Material.....: 387,78

Material: 1.34.11.5373-5 - BORRACHA FACÃO EXTERNA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1040/2022	03/03/2022	2020/2022	4,00	15,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1406/2022	18/03/2022	2625/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1459/2022	18/03/2022	2721/2022	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 1533/2022	19/03/2022	2779/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1544/2022	19/03/2022	2790/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1944/2022	31/03/2022	3402/2022	1,00	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

Material: 1.34.11.5674-2 - FILTRO LUBRIFICANTE REF. 941280190056 MWM OU PEL 804 PARKER - RACOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1437/2022	18/03/2022	2666/2022	1,00	89,9000	89,90

Total do Fornecedor.....: 89,90

Total do Material.....: 89,90

Material: 1.34.11.5771-4 - ABRAÇADEIRA S/FIM 1.3/4 A 2.1/4

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1163/2022	11/03/2022	2270/2022	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

Material: 1.34.11.5828-1 - UNIÃO EMENDA OD 6MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1548/2022	19/03/2022	2794/2022	1,00	12,0000	12,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1901/2022	31/03/2022	3314/2022	5,00	12,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

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

Material: 1.34.11.5871-0 - PINO CAIXA SECA

Fornecedor: 501046 - MARKA - JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2176/2022	1,00	103,9400	103,94

Total do Fornecedor.....: 103,94

Total do Material.....: 103,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.11.5872-9 - PINO CAIXA SECA MAIOR					
Fornecedor: 501046 - MARKA - JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2176/2022	1,00	205,8500	205,85
Total do Fornecedor.....:					205,85
Total do Material.....:					205,85

Material: 1.34.11.5873-7 - BUCHA CAIXA SECA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	4,00	18,0000	72,00
Total do Fornecedor.....:					72,00
Total do Material.....:					72,00

Material: 1.34.11.5883-4 - PORCA (GRAMPO)					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2022	19/03/2022	2795/2022	4,00	7,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

Material: 1.34.11.5890-7 - PORCA RODA OSCIL. 18MM D/T					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1391/2022	18/03/2022	2610/2022	12,00	1,4000	16,80
DIRETA - 1460/2022	18/03/2022	2722/2022	11,00	4,1200	45,32
Total do Fornecedor.....:					62,12
Total do Material.....:					62,12

Material: 1.34.11.5925-3 - CORREIA DO AR CONDICIONADO					
Fornecedor: 502012 - FELIVEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1831/2022	25/03/2022	3176/2022	1,00	240,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA

Fornecedor: 511111 - VED BEN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2022	23/03/2022	2964/2022	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.5971-7 - CAPA 1/4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1226/2022	14/03/2022	2331/2022	2,00	6,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.5990-3 - BUCHA MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1470/2022	19/03/2022	2733/2022	3,00	10,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.11.5996-2 - PARAFUSO C/ PORCA / ARRUELA 14MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1472/2022	19/03/2022	2735/2022	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.11.6066-9 - ESPELHO RETROVISOR MÉDIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1161/2022	11/03/2022	2267/2022	1,00	35,0000	35,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.6169-0 - ADAPTADOR TF 1.1/16 JIC

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1450/2022	18/03/2022	2677/2022	1,00	78,7500	78,75

Total do Fornecedor.....: 78,75

Total do Material.....: 78,75

Material: 1.34.11.6225-4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL P550904 DONALDSON CASE NEW HOLLAND CN - H

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1433/2022	18/03/2022	2662/2022	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.6229-7 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REF - HUSQVARNA LT 1597, 5310295-02

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1536/2022	19/03/2022	2782/2022	2,00	60,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.11.6230-0 - FILTRO LUBRIFICANTE - REF. HUSQVARNA LT1597, 5310295-03

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1536/2022	19/03/2022	2782/2022	3,00	70,0000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

Material: 1.34.11.6332-3 - PARAFUSO JUMELO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1738/2022	24/03/2022	3115/2022	1,00	18,0000	18,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.11.6385-4 - TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1743/2022	24/03/2022	3110/2022	1,00	33,0000	33,00

Total do Fornecedor.....: 33,00

Total do Material.....: 33,00

Material: 1.34.11.6403-6 - PORCA PARLOCK NYLON 6MM

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1404/2022	18/03/2022	2623/2022	4,00	0,1500	0,60

Total do Fornecedor.....: 0,60

Total do Material.....: 0,60

Material: 1.34.11.6445-1 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1163/2022	11/03/2022	2270/2022	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.11.6538-5 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 10.9 - 10 X 35

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1472/2022	19/03/2022	2735/2022	10,00	10,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.11.6602-0 - FILTRO DE TRANSMISSÃO - REF. 87519452

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1433/2022	18/03/2022	2662/2022	1,00	447,0000	447,00
DIRETA - 1434/2022	18/03/2022	2663/2022	1,00	447,0000	447,00

Total do Fornecedor.....: 894,00

Total do Material.....: 894,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.11.6653-5 - ROLAMENTO POLIA ESTRIADA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1163/2022	11/03/2022	2270/2022	1,00	95,0000	95,00
Total do Fornecedor.....:					95,00
Total do Material.....:					95,00

Material: 1.34.11.6686-1 - PESCADOR DA BOMBA DE ÓLEO MOTOR 1.4 KOMBI FLEX					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1743/2022	24/03/2022	3110/2022	1,00	139,0000	139,00
DIRETA - 1741/2022	24/03/2022	3112/2022	1,00	139,0000	139,00
Total do Fornecedor.....:					278,00
Total do Material.....:					278,00

Material: 1.34.11.6716-7 - BATERIA 12 VOLTS 50 AMPERES					
Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1763/2022	23/03/2022	2917/2022	1,00	380,0000	380,00
Total do Fornecedor.....:					380,00
Total do Material.....:					380,00

Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1459/2022	18/03/2022	2721/2022	2,00	96,0000	192,00
DIRETA - 1534/2022	19/03/2022	2780/2022	1,00	96,0000	96,00
Total do Fornecedor.....:					288,00
Total do Material.....:					288,00

Material: 1.34.11.6785-0 - JOGO PASTILHA FREIO FORD COURIER					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1446/2022	18/03/2022	2673/2022	1,00	55,0000	55,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 1.34.11.6841-4 - PLACA VEICULAR DIANTEIRA - MERCOSUL

Fornecedor: 510750 - UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1848/2022	28/03/2022	3201/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1848/2022	28/03/2022	3202/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1848/2022	28/03/2022	3203/2022	1,00	25,0000	25,00

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

Material: 1.34.11.6842-2 - PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL

Fornecedor: 510750 - UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1848/2022	28/03/2022	3201/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1848/2022	28/03/2022	3202/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1848/2022	28/03/2022	3203/2022	1,00	25,0000	25,00

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

Material: 1.34.11.6922-4 - MANGUEIRA CABINE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1750/2022	24/03/2022	3129/2022	1,00	66,0000	66,00

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

Material: 1.34.11.6965-8 - JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1186/2022	10/03/2022	2219/2022	1,00	14,0000	14,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

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

Material: 1.34.11.7045-1 - REBITE DA ABRAÇADEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1748/2022	24/03/2022	3131/2022	1,00	3,0000	3,00

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

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

Material: 1.34.11.7173-3 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL- PEL678 - RENAULT MA - STER MINIBUS

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1844/2022	25/03/2022	3192/2022	7,00	39,9000	279,30

Total do Fornecedor.....: 279,30

Total do Material.....: 279,30

Material: 1.34.11.7174-1 - FILTRO COMBUSTÍVEL REF. RENAULT FCD0816/2 / TECFIL PC947 - R - ENAULT

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1844/2022	25/03/2022	3192/2022	7,00	26,9000	188,30

Total do Fornecedor.....: 188,30

Total do Material.....: 188,30

Material: 1.34.11.7175-0 - FILTRO DE AR DO MOTOR REF. TECFIL ARL5140 - RENAULT MASTER M - INIBUS -

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1844/2022	25/03/2022	3192/2022	7,00	59,5000	416,50

Total do Fornecedor.....: 416,50

Total do Material.....: 416,50

Material: 1.34.11.7390-6 - VÁLVULA DE ACIONAMENTO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1430/2022	18/03/2022	2659/2022	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1550/2022	19/03/2022	2796/2022	1,00	168,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Total do Material.....: 266,00

Material: 1.34.11.7397-3 - CONJUNTO DE FARÓIS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1275/2022	24/03/2022	3058/2022	2,00	86,0000	172,00

Total do Fornecedor.....: 172,00

Total do Material.....: 172,00

Material: 1.34.11.7425-2 - ESPELHO RETROVISOR GRANDE 16MM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1739/2022	24/03/2022	3114/2022	1,00	35,0000	35,00

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

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.7450-3 - LATA. PORTA FIESTA / COURIER 2 PTS V. M. CINZA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1448/2022	18/03/2022	2675/2022	1,00	362,0000	362,00

Total do Fornecedor.....: 362,00

Total do Material.....: 362,00

Material: 1.34.11.7487-2 - GRAMPO FIXAÇÃO PORTA KOMBI

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1380/2022	18/03/2022	2712/2022	50,00	0,6000	30,00

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

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

Material: 1.34.11.7496-1 - ADAPTADOR MF 9/16" ORING X MF 9/16"

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1226/2022	14/03/2022	2331/2022	2,00	17,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.34.11.7543-7 - TRAVA TRILHO BANCO GOL/VOYAGE/PARATI C/ TRAVA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1382/2022	18/03/2022	2714/2022	4,00	3,5000	14,00

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

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

Material: 1.34.11.7571-2 - ABRAÇADEIRA LARGA 19-27

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1410/2022	18/03/2022	2629/2022	3,00	7,0500	21,15

Total do Fornecedor.....: 21,15

Total do Material.....: 21,15

Material: 1.34.11.7587-9 - FILTRO DE AR CONDICIONADO

Fornecedor: 510383 - INVICTA AUTOMOTIVE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1435/2022	18/03/2022	2664/2022	1,00	215,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

Material: 1.34.11.7588-7 - FG 3/4 JIC RETO X 1/2

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1755/2022	24/03/2022	3124/2022	3,00	12,5000	37,50

Total do Fornecedor.....: 37,50

Total do Material.....: 37,50

Material: 1.34.11.7592-5 - 32925683 - FILTRO DE AR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1365/2022	18/03/2022	2697/2022	1,00	179,0000	179,00

Total do Fornecedor.....: 179,00

Total do Material.....: 179,00

Material: 1.34.11.7593-3 - 32925682 - FILTRO DE AR

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1365/2022	18/03/2022	2697/2022	1,00	328,0000	328,00

Total do Fornecedor.....: 328,00

Total do Material.....: 328,00

Material: 1.34.11.7618-2 - UNIAO INTERNA P/ MANGOTE 1.1/2

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1369/2022	18/03/2022	2701/2022	1,00	18,2000	18,20

Total do Fornecedor.....: 18,20

Total do Material.....: 18,20

Material: 1.34.11.7645-0 - COMPRESSOR (RECONDICIONADO)

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2022	18/03/2022	2614/2022	1,00	1.240,0000	1.240,00

Total do Fornecedor.....: 1.240,00

Total do Material.....: 1.240,00

Material: 1.34.11.7667-0 - 00262-X - RETENTOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1390/2022	18/03/2022	2609/2022	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

Material: 1.34.11.7668-9 - 00909-X - RETENTOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1411/2022	18/03/2022	2630/2022	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.7669-7 - TRAVA INTERNA 45MM

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1391/2022	18/03/2022	2610/2022	4,00	2,6000	10,40

Total do Fornecedor.....: 10,40

Total do Material.....: 10,40

Material: 1.34.11.7670-0 - 3PKS0795 - CORREIA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1370/2022	18/03/2022	2702/2022	1,00	55,0000	55,00

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

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

Material: 1.34.11.7671-9 - ROLAMENTO CONJUNTO DE BAIXO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2175/2022	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.11.7672-7 - PORCA EIXO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.7673-5 - SINCRONIZADOR 2ª E 3ª

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	1.161,0000	1.161,00
--------------------	------------	-----------	------	------------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.161,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.161,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.11.7674-3 - EIXO CAIXA MUDANÇA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1165/2022	08/03/2022	2174/2022	1,00	99,8000	99,80

Total do Fornecedor.....:	99,80
---------------------------	-------

Total do Material.....:	99,80
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.7677-8 - CORRENTE PARA MOTONIVELADORA

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1209/2022	17/03/2022	2520/2022	2,00	1.490,0000	2.980,00

Total do Fornecedor.....:	2.980,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.980,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.11.7678-6 - BRAÇO V RECONDICIONADO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1432/2022	18/03/2022	2661/2022	2,00	1.100,0000	2.200,00

Total do Fornecedor.....:	2.200,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.200,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.11.7679-4 - FREIO DE MÃO RECONDICIONADO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1631/2022	23/03/2022	2941/2022	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.7680-8 - ARTICULADOR SELEÇÃO MARCHA ALAVANCA CAMBIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1385/2022	18/03/2022	2717/2022	1,00	85,0000	85,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 1.34.11.7681-6 - 8320231 - CARDÃ

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1634/2022	23/03/2022	2943/2022	1,00	860,0000	860,00

Total do Fornecedor.....:	860,00
Total do Material.....:	860,00

Material: 1.34.11.7682-4 - MAQUINA VIDRO FORD FIESTA 2002 / 02 PORTAS L/D

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1514/2022	19/03/2022	2760/2022	1,00	124,0000	124,00

Total do Fornecedor.....:	124,00
Total do Material.....:	124,00

Material: 1.34.11.7683-2 - PALHETA TRASEIRA LIMPADOR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1438/2022	18/03/2022	2667/2022	1,00	64,0000	64,00

Total do Fornecedor.....:	64,00
Total do Material.....:	64,00

Material: 1.34.11.7684-0 - AROMATIZANTE AUTOMOTIVO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1438/2022	18/03/2022	2667/2022	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
Total do Material.....:	56,00

Material: 1.34.11.7685-9 - 532195228 - BUCHA DIREÇÃO TR. G.P.LT1597 1842 - HUSQVAR

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1536/2022	19/03/2022	2782/2022	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.7687-5 - 4973093 - MANGUEIRA

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1539/2022	19/03/2022	2785/2022	1,00	35,0000	35,00

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

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.7688-3 - CRUZETA L-200 GRANDE

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1540/2022	19/03/2022	2786/2022	1,00	174,1400	174,14

Total do Fornecedor.....: 174,14

Total do Material.....: 174,14

Material: 1.34.11.7689-1 - 73125403 - PINO

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1375/2022	18/03/2022	2707/2022	1,00	294,0000	294,00

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

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

Material: 1.34.11.7690-5 - 70911174 - PORCA CASTELO

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1375/2022	18/03/2022	2707/2022	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.7691-3 - PARAFUSO 6X45

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1404/2022	18/03/2022	2623/2022	4,00	1,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.11.7692-1 - TERMINAL FG 3/4 BSP BOL RETO 3/4"					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1450/2022	18/03/2022	2677/2022	1,00	31,8000	31,80
Total do Fornecedor.....:					31,80
Total do Material.....:					31,80

Material: 1.34.11.7693-0 - CUNHA ASSENTO DO MOLEJO					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1551/2022	19/03/2022	2797/2022	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

Material: 1.34.11.7694-8 - PARAFUSO TRAVESSA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1397/2022	18/03/2022	2616/2022	6,00	6,0000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					36,00

Material: 1.34.11.7695-6 - CONEXÃO 8					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2022	18/03/2022	2614/2022	2,00	14,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

Material: 1.34.11.7696-4 - TECALON 8					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2022	18/03/2022	2614/2022	1,00	4,0000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00
Total do Material.....:					4,00

Material: 1.34.11.7697-2 - PARAFUSO 3/8 X 90					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2022	18/03/2022	2614/2022	1,00	2,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.11.7698-0 - TAMPÃO 22MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2022	18/03/2022	2614/2022	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.7699-9 - CONEXÃO 22 X 12

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2022	18/03/2022	2614/2022	1,00	32,0000	32,00
DIRETA - 1750/2022	24/03/2022	3129/2022	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 64,00

Material: 1.34.11.7700-6 - PARAFUSO 5/16 X 100

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2022	18/03/2022	2614/2022	2,00	3,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.34.11.7716-2 - VIA TANQUE

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1444/2022	18/03/2022	2672/2022	1,00	45,0000	45,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.34.11.7734-0 - CAMARA DE RÉ					
Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1511/2022	17/03/2022	2481/2022	1,00	655,2500	655,25
Total do Fornecedor.....:					655,25
Total do Material.....:					655,25

Material: 1.35.10.0002-8 - ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1805/2022	25/03/2022	3137/2022	20,00	7,9000	158,00
Total do Fornecedor.....:					158,00
Total do Material.....:					158,00

Material: 1.35.11.0105-3 - MOTOSSERRA COM MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA, REFERÊNCIA: STHIL - MS 230					
Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1768/2022	24/03/2022	3004/2022	1,00	1.736,9000	1.736,90
Total do Fornecedor.....:					1.736,90
Total do Material.....:					1.736,90

Material: 1.35.11.0107-0 - MOTOSSERRA MS 194 T, EVOLUÇÃO DO MODELO MS 193 T, MOTOR DE T -					
Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1837/2022	25/03/2022	3185/2022	1,00	1.899,9000	1.899,90
Total do Fornecedor.....:					1.899,90
Total do Material.....:					1.899,90

Material: 1.36.03.0053-5 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, TAMBOR DE 200 LITROS					
Fornecedor: 510587 - LIMP MAIS ITAPUI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1929/2022	31/03/2022	3362/2022	1,00	1.120,0000	1.120,00
Total do Fornecedor.....:					1.120,00
Total do Material.....:					1.120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.37.01.0007-5 - PERFURADOR DE SOLO + BROCA, COM MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA, R -					
Fornecedor: 503485 - KYODO MÁQUINAS (REVENDA HONDA)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1768/2022	24/03/2022	3003/2022	1,00	4.400,0000	4.400,00
Total do Fornecedor.....:					4.400,00
Total do Material.....:					4.400,00

Material: 1.37.05.0076-6 - SOPRADOR DE AR (VASSOURA DE AR) COM MOTOR 2 TEMPOS A GASOLIN - A,					
Fornecedor: 511180 - FERRAGENS SÃO CARLOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1768/2022	30/03/2022	3260/2022	1,00	3.129,0000	3.129,00
Total do Fornecedor.....:					3.129,00
Total do Material.....:					3.129,00

Material: 1.37.05.0077-4 - CORTADOR DE GRAMA PROFISSIONAL, COM SISTEMA DE DIREÇÃO POR A -					
Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2022	14/03/2022	2358/2022	1,00	41.000,0000	41.000,00
Total do Fornecedor.....:					41.000,00
Total do Material.....:					41.000,00

Material: 1.37.06.0028-0 - ANEL DE VEDAÇÃO					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1896/2022	31/03/2022	3261/2022	2,00	2,0000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00
Total do Material.....:					4,00

Material: 1.37.06.0038-8 - ROLAMENTO 6001					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1409/2022	18/03/2022	2628/2022	2,00	18,0000	36,00
DIRETA - 1547/2022	19/03/2022	2793/2022	2,00	18,0000	36,00
DIRETA - 1552/2022	19/03/2022	2798/2022	2,00	18,0000	36,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	108,00
Total do Material.....:	108,00

Material: 1.37.06.0039-6 - ROLAMENTO 6000

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1409/2022	18/03/2022	2628/2022	1,00	17,8400	17,84
DIRETA - 1547/2022	19/03/2022	2793/2022	1,00	17,8400	17,84
DIRETA - 1552/2022	19/03/2022	2798/2022	1,00	17,8400	17,84

Total do Fornecedor.....:	53,52
Total do Material.....:	53,52

Material: 1.37.06.0040-0 - ROLAMENTO 6202

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1409/2022	18/03/2022	2628/2022	1,00	22,8000	22,80
DIRETA - 1461/2022	18/03/2022	2723/2022	1,00	22,8000	22,80
DIRETA - 1552/2022	19/03/2022	2798/2022	1,00	8,4000	8,40

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

Material: 1.37.06.0065-5 - FIO DE NYLON 3,0MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1921/2022	31/03/2022	3355/2022	3,00	99,9000	299,70

Total do Fornecedor.....:	299,70
---------------------------	--------

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1134/2022	08/03/2022	2166/2022	1,00	83,9500	83,95
DIRETA - 1134/2022	08/03/2022	2167/2022	1,00	83,9500	83,95
DIRETA - 1134/2022	08/03/2022	2177/2022	1,00	83,9500	83,95

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1316/2022	16/03/2022	2433/2022	2,00	83,9500	167,90	
					Total do Fornecedor.....:	419,75
					Total do Material.....:	719,45

Material: 1.37.06.0073-6 - CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220

Fornecedor: 001965 - IRIMAG						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1409/2022	18/03/2022	2628/2022	1,00	235,8000	235,80	
DIRETA - 1526/2022	19/03/2022	2772/2022	1,00	235,8000	235,80	
DIRETA - 1547/2022	19/03/2022	2793/2022	2,00	302,3800	604,76	
DIRETA - 1552/2022	19/03/2022	2798/2022	1,00	265,0000	265,00	
					Total do Fornecedor.....:	1.341,36
					Total do Material.....:	1.341,36

Material: 1.37.06.0074-4 - FILTRO DE AR FS-220 (FELTRO)

Fornecedor: 001965 - IRIMAG						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1461/2022	18/03/2022	2723/2022	1,00	26,0000	26,00	
					Total do Fornecedor.....:	26,00
					Total do Material.....:	26,00

Material: 1.37.06.0076-0 - JOGO DE JUNTAS COMPLETO FS-160/220/280

Fornecedor: 001965 - IRIMAG						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1547/2022	19/03/2022	2793/2022	2,00	10,3000	20,60	
DIRETA - 1552/2022	19/03/2022	2798/2022	1,00	10,3000	10,30	
					Total do Fornecedor.....:	30,90
					Total do Material.....:	30,90

Material: 1.37.06.0078-7 - RETENTOR DO VIRABREQUIM FS- 220 (GRANDE)

Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1409/2022	18/03/2022	2628/2022	1,00	15,0000	15,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

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

Material: 1.37.06.0079-5 - RETENTOR DO VIRABREQUIM FS-220 / MS- 034/036 PEQUENO

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1409/2022	18/03/2022	2628/2022	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.37.06.0080-9 - ROLAMENTO 6201 1ª LINHA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1409/2022	18/03/2022	2628/2022	2,00	17,8000	35,60

Total do Fornecedor.....: 35,60

Total do Material.....: 35,60

Material: 1.37.06.0090-6 - CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1461/2022	18/03/2022	2723/2022	4,00	4,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.37.06.0092-2 - PISTÃO 38 MM COMPLETO PARA ROÇADEIRA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1461/2022	18/03/2022	2723/2022	2,00	75,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.37.06.0106-6 - LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X - 1,8 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1921/2022	31/03/2022	3355/2022	20,00	23,9000	478,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1134/2022	08/03/2022	2166/2022	6,00	24,9000	149,40
DIRETA - 1134/2022	08/03/2022	2167/2022	6,00	24,9000	149,40
DIRETA - 1134/2022	08/03/2022	2177/2022	8,00	24,9000	199,20
DIRETA - 1316/2022	16/03/2022	2433/2022	20,00	24,9000	498,00

Total do Fornecedor.....: 996,00

Total do Material.....: 1.474,00

Material: 1.37.06.0122-8 - FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2022	19/03/2022	2772/2022	6,00	3,4000	20,40
DIRETA - 1547/2022	19/03/2022	2793/2022	7,00	3,4000	23,80

Total do Fornecedor.....: 44,20

Total do Material.....: 44,20

Material: 1.37.06.0128-7 - JUNTA CILINDRO R430

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1552/2022	19/03/2022	2798/2022	4,00	5,0000	20,00

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

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

Material: 1.37.06.0135-0 - LÂMINA P/ ROÇADEIRA COSTAL, MEDINDO NO MÍNIMO 330 X 2.0MM X - 20MM

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1529/2022	19/03/2022	2775/2022	10,00	40,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.37.06.0150-3 - ROLAMENTO

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1461/2022	18/03/2022	2723/2022	1,00	22,8000	22,80

Total do Fornecedor.....: 22,80

Total do Material.....: 22,80

Material: 1.37.06.0205-4 - CABO ACELERADOR FS-160/220/280 - MODELO ANTIGO

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2022	19/03/2022	2772/2022	2,00	39,5000	79,00

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

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

Material: 1.37.06.0210-0 - KIT COROA / PINHÃO FS-220 MODELO NOVO

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1409/2022	18/03/2022	2628/2022	1,00	105,0000	105,00
DIRETA - 1547/2022	19/03/2022	2793/2022	1,00	125,0000	125,00
DIRETA - 1552/2022	19/03/2022	2798/2022	2,00	125,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.37.06.0223-2 - PORCA 5MM CH 8

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2022	19/03/2022	2772/2022	4,00	0,1000	0,40

Total do Fornecedor.....: 0,40

Total do Material.....: 0,40

Material: 1.37.06.0224-0 - EMPUNHADURA C/ ACELERADOR FS-160/220/280

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1528/2022	19/03/2022	2774/2022	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.37.06.0225-9 - BOTÃO DO AFOGADOR FS-160/220/280						
Fornecedor: 001965 - IRIMAG						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1547/2022	19/03/2022	2793/2022	2,00	19,0000	38,00	
Total do Fornecedor.....:					38,00	
Total do Material.....:					38,00	

Material: 1.37.06.0226-7 - ROLAMENTO 6203 (1ª LINHA)						
Fornecedor: 001965 - IRIMAG						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1409/2022	18/03/2022	2628/2022	2,00	22,8000	45,60	
Total do Fornecedor.....:					45,60	
Total do Material.....:					45,60	

Material: 1.40.03.0009-3 - CORDA EM NYLON 8 MM						
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1895/2022	31/03/2022	3308/2022	2,00	67,9000	135,80	
Total do Fornecedor.....:					135,80	
Total do Material.....:					135,80	

Material: 1.41.04.0064-3 - CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR						
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1805/2022	25/03/2022	3138/2022	1,00	34,9000	34,90	
Total do Fornecedor.....:					34,90	
Total do Material.....:					34,90	

Material: 1.42.02.0031-0 - COLETE SALVA VIDAS PARA RESGATE						
Fornecedor: 508121 - PROTEKTUS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1895/2022	31/03/2022	3307/2022	10,00	154,8400	1.548,40	
Total do Fornecedor.....:					1.548,40	
Total do Material.....:					1.548,40	

Material: 1.42.04.0003-4 - CAPACETE EM POLIPROPILENO TIPO III CLASSE A						
--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 508121 - PROTEKTUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1895/2022	31/03/2022	3307/2022	10,00	182,5200	1.825,20

Total do Fornecedor.....: 1.825,20

Total do Material.....: 1.825,20

Material: 1.45.01.0013-6 - ENGATE PLÁSTICO 40 CM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1225/2022	14/03/2022	2330/2022	1,00	3,9900	3,99

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

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

Material: 1.45.01.0020-9 - PLUG PVC 3/4"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1812/2022	25/03/2022	3147/2022	1,00	2,1600	2,16
DIRETA - 1900/2022	31/03/2022	3313/2022	1,00	2,1600	2,16

Total do Fornecedor.....: 4,32

Total do Material.....: 4,32

Material: 1.45.01.0023-3 - TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1298/2022	16/03/2022	2427/2022	4,00	90,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.45.01.0028-4 - COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3344/2022	6,00	5,8000	34,80
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3351/2022	6,00	5,8000	34,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3341/2022	12,00	5,8000	69,60
--------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	139,20
---------------------------	--------

Total do Material.....:	139,20
-------------------------	--------

Material: 1.45.01.0102-7 - TÊ PVC ESGOTO 50 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1500/2022	17/03/2022	2500/2022	3,00	5,5000	16,50

Total do Fornecedor.....:	16,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	16,50
-------------------------	-------

Material: 1.45.01.0136-1 - ADAPTADOR POLIETILENO 2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1854/2022	28/03/2022	3212/2022	1,00	7,2800	7,28

Total do Fornecedor.....:	7,28
---------------------------	------

Total do Material.....:	7,28
-------------------------	------

Material: 1.45.01.0177-9 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3007/2022	6,00	1,1000	6,60

Total do Fornecedor.....:	6,60
---------------------------	------

Total do Material.....:	6,60
-------------------------	------

Material: 1.45.01.0203-1 - BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4 X 1/2

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3007/2022	2,00	1,3500	2,70

Total do Fornecedor.....:	2,70
---------------------------	------

Total do Material.....:	2,70
-------------------------	------

Material: 1.45.01.0246-5 - TERMINAL FG 1/2" BPS - BOLEADO X 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1384/2022	18/03/2022	2716/2022	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

Material: 1.45.01.0247-3 - CAPA 1/2" (PRENSADA MANGUEIRA)					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1384/2022	18/03/2022	2716/2022	1,00	25,0000	25,00
					Total do Fornecedor.....: 25,00
					Total do Material.....: 25,00

Material: 1.45.01.0261-9 - ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA E ROSCA 60X2"					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1854/2022	28/03/2022	3212/2022	1,00	18,3500	18,35
					Total do Fornecedor.....: 18,35
					Total do Material.....: 18,35

Material: 1.45.01.0268-6 - REDUÇÃO MARROM CURTA 60X50					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1854/2022	28/03/2022	3212/2022	1,00	11,5800	11,58
					Total do Fornecedor.....: 11,58
					Total do Material.....: 11,58

Material: 1.45.01.0278-3 - JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1500/2022	17/03/2022	2500/2022	4,00	1,2500	5,00
					Total do Fornecedor.....: 5,00
					Total do Material.....: 5,00

Material: 1.45.01.0279-1 - TÊ PVC ESGOTO 100MM - NORMAL					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1500/2022	17/03/2022	2499/2022	2,00	9,2500	18,50
					Total do Fornecedor.....: 18,50
					Total do Material.....: 18,50

Material: 1.45.01.0281-3 - CURVA MARROM 90° 60 MM					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1854/2022	28/03/2022	3212/2022	2,00	59,4900	118,98
					Total do Fornecedor.....: 118,98
					Total do Material.....: 118,98

Material: 1.45.01.0282-1 - LUVA GALVANIZADA 2"					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1854/2022	28/03/2022	3212/2022	1,00	43,5700	43,57
					Total do Fornecedor.....: 43,57
					Total do Material.....: 43,57

Material: 1.45.01.0283-0 - JOELHO PVC 45° MARROM 85 MM					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1879/2022	29/03/2022	3242/2022	2,00	112,4400	224,88
					Total do Fornecedor.....: 224,88
					Total do Material.....: 224,88

Material: 1.45.01.0284-8 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1839/2022	25/03/2022	3187/2022	2,00	18,9000	37,80
					Total do Fornecedor.....: 37,80
					Total do Material.....: 37,80

Material: 1.45.01.0285-6 - ANEL DE VEDAÇÃO 4" - ESGOTO					
Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1298/2022	16/03/2022	2427/2022	10,00	3,7000	37,00
					Total do Fornecedor.....: 37,00
					Total do Material.....: 37,00

Material: 1.45.01.0286-4 - BISNAGA PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES 160G

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1298/2022	16/03/2022	2427/2022	1,00	15,9000	15,90
					Total do Fornecedor.....: 15,90
					Total do Material.....: 15,90

Material: 1.45.01.0287-2 - LUVA 4" ESGOTO

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1298/2022	16/03/2022	2427/2022	6,00	3,0000	18,00
					Total do Fornecedor.....: 18,00
					Total do Material.....: 18,00

Material: 1.45.01.0288-0 - JOELHO 45° 4" - ESGOTO

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1298/2022	16/03/2022	2427/2022	4,00	9,9000	39,60
					Total do Fornecedor.....: 39,60
					Total do Material.....: 39,60

Material: 1.45.01.0289-9 - REDUÇÃO 3/4 X 1/2 EM LATÃO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3336/2022	3,00	3,5000	10,50
					Total do Fornecedor.....: 10,50
					Total do Material.....: 10,50

Material: 1.45.02.0023-8 - CAIXA DE DESCARGA

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3347/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3348/2022	3,00	30,0000	90,00
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3339/2022	5,00	30,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					300,00

Material: 1.45.02.0026-2 - ADESIVO PVC 75 GRAMAS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1879/2022	29/03/2022	3242/2022	1,00	9,2500	9,25
Total do Fornecedor.....:					9,25

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3007/2022	1,00	7,0000	7,00
Total do Fornecedor.....:					7,00
Total do Material.....:					16,25

Material: 1.45.02.0027-0 - FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1854/2022	28/03/2022	3212/2022	1,00	12,0500	12,05
Total do Fornecedor.....:					12,05

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3345/2022	5,00	4,1800	20,90
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3350/2022	5,00	4,1800	20,90
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3342/2022	10,00	4,1800	41,80
Total do Fornecedor.....:					83,60
Total do Material.....:					95,65

Material: 1.45.02.0033-5 - ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3344/2022	2,00	21,5000	43,00
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3351/2022	3,00	21,5000	64,50
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3341/2022	5,00	21,5000	107,50

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

Material: 1.45.02.0039-4 - REGISTRO DE ESFERA 3/4"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1900/2022	31/03/2022	3313/2022	1,00	38,7900	38,79

Total do Fornecedor.....: 38,79

Total do Material.....: 38,79

Material: 1.45.02.0049-1 - TORNEIRA METAL CROMADA 3/4"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1383/2022	18/03/2022	2715/2022	1,00	37,6700	37,67

Total do Fornecedor.....: 37,67

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1107/2022	07/03/2022	2112/2022	1,00	36,5000	36,50

Total do Fornecedor.....: 36,50

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3337/2022	3,00	19,9000	59,70

Total do Fornecedor.....: 59,70

Total do Material.....: 133,87

Material: 1.45.02.0050-5 - PROLONGADOR METAL PARA TORNEIRA 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1898/2022	31/03/2022	3311/2022	1,00	13,0000	13,00
					Total do Fornecedor.....: 13,00
					Total do Material.....: 13,00

Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1387/2022	18/03/2022	2719/2022	1,00	8,1500	8,15
					Total do Fornecedor.....: 8,15

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3343/2022	7,00	4,4000	30,80
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3352/2022	8,00	4,4000	35,20
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3338/2022	15,00	4,4000	66,00
					Total do Fornecedor.....: 132,00
					Total do Material.....: 140,15

Material: 1.45.02.0072-6 - TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1880/2022	29/03/2022	3243/2022	1,00	14,9300	14,93
					Total do Fornecedor.....: 14,93

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
---	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1199/2022	11/03/2022	2245/2022	12,00	4,0000	48,00
					Total do Fornecedor.....: 48,00
					Total do Material.....: 62,93

Material: 1.45.02.0084-0 - TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1199/2022	11/03/2022	2244/2022	5,00	23,5000	117,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....: 117,50

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3346/2022	7,00	19,9000	139,30
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3349/2022	8,00	19,9000	159,20
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3340/2022	15,00	19,9000	298,50

Total do Fornecedor.....: 597,00

Total do Material.....: 714,50

Material: 1.45.02.0090-4 - MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 40 MTS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1788/2022	24/03/2022	3020/2022	1,00	116,0000	116,00

Total do Fornecedor.....: 116,00

Total do Material.....: 116,00

Material: 1.45.02.0096-3 - REGISTRO DE ESFERA 1/2"

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1782/2022	24/03/2022	3013/2022	1,00	11,0000	11,00

Total do Fornecedor.....: 11,00

Total do Material.....: 11,00

Material: 1.45.02.0117-0 - ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1387/2022	18/03/2022	2719/2022	2,00	8,7400	17,48
DIRETA - 1855/2022	28/03/2022	3213/2022	1,00	8,7400	8,74

Total do Fornecedor.....: 26,22

Total do Material.....: 26,22

Material: 1.45.02.0125-0 - ADESIVO PVC 175 GRAMAS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1854/2022	28/03/2022	3212/2022	1,00	22,4200	22,42

Total do Fornecedor.....: 22,42

Total do Material.....: 22,42

Material: 1.45.02.0127-7 - TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1896/2022	31/03/2022	3261/2022	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.45.02.0128-5 - TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2022	18/03/2022	2605/2022	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.45.02.0148-0 - CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS 220V X 6800W

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1814/2022	25/03/2022	3149/2022	2,00	59,9000	119,80

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

Total do Material.....: 119,80

Material: 1.45.02.0218-4 - TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" CROMADA COM BICO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3344/2022	7,00	14,8000	103,60
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3351/2022	8,00	14,8000	118,40
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3341/2022	15,00	14,8000	222,00

Total do Fornecedor.....: 444,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 444,00

Material: 1.45.02.0244-3 - MANGUEIRA CRISTAL 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1883/2022	29/03/2022	3245/2022	12,00	7,7500	93,00

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

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

Material: 1.45.02.0288-5 - MANGUEIRA CRISTAL 1/2" X 2 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1323/2022	23/03/2022	2965/2022	1,00	7,9500	7,95

Total do Fornecedor.....: 7,95

Total do Material.....: 7,95

Material: 1.45.02.0302-4 - PENEIRA CATA-FOLHA TIPO PUÇÃ PARA LIMPEZA DE PISCINAS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1246/2022	15/03/2022	2370/2022	4,00	32,0000	128,00

Total do Fornecedor.....: 128,00

Total do Material.....: 128,00

Material: 1.45.02.0303-2 - TORNEIRA PLÁSTICA LAVATÓRIO MESA BRANCA 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1225/2022	14/03/2022	2330/2022	1,00	25,9600	25,96

Total do Fornecedor.....: 25,96

Total do Material.....: 25,96

Material: 1.45.02.0317-2 - ENGATE FLEXÍVEL 1/2 X 50CM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1857/2022	28/03/2022	3215/2022	1,00	7,4300	7,43

Total do Fornecedor.....: 7,43

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 7,43

Material: 1.45.02.0318-0 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA 1/4 VOLTA - -

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3343/2022	6,00	47,9000	287,40
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3352/2022	6,00	47,9000	287,40
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3338/2022	12,00	47,9000	574,80

Total do Fornecedor.....: 1.149,60

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1766/2022	23/03/2022	2909/2022	2,00	46,9000	93,80

Total do Fornecedor.....: 93,80

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1664/2022	18/03/2022	2596/2022	2,00	46,9000	93,80

Total do Fornecedor.....: 93,80

Total do Material.....: 1.337,20

Material: 1.45.02.0319-9 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE PAREDE 1/4 VOLTA - -

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3343/2022	3,00	47,9000	143,70
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3352/2022	3,00	47,9000	143,70
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3338/2022	6,00	47,9000	287,40

Total do Fornecedor.....: 574,80

Total do Material.....: 574,80

Material: 1.45.02.0320-2 - TORNEIRA DE PIA DE COZINHA COM BICA MÓVEL DE MESA 1/2 - MATE - RIAL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3343/2022	6,00	47,9000	287,40
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3352/2022	6,00	47,9000	287,40
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3338/2022	12,00	47,9000	574,80
Total do Fornecedor.....:					1.149,60
Total do Material.....:					1.149,60

Material: 1.45.02.0321-0 - TORNEIRA DE PIA DE COZINHA COM BICA MÓVEL DE PAREDE 1/2 - MA - TERIAL

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1812/2022	25/03/2022	3147/2022	1,00	82,8000	82,80
Total do Fornecedor.....:					82,80
Total do Material.....:					82,80

Material: 1.45.02.0331-8 - MICTÓRIO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE - 80 X 35 X

Fornecedor: 511121 - EGINOX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1136/2022	08/03/2022	2170/2022	1,00	1.242,2100	1.242,21
Total do Fornecedor.....:					1.242,21
Total do Material.....:					1.242,21

Material: 1.45.02.0332-6 - TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA BRANCA, LAVATÓRIO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1857/2022	28/03/2022	3215/2022	1,00	25,9600	25,96
Total do Fornecedor.....:					25,96
Total do Material.....:					25,96

Material: 1.45.02.0333-4 - TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA BRANCA/CROMADA, LAVATÓRIO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2022	28/03/2022	3213/2022	1,00	47,0200	47,02
DIRETA - 1878/2022	29/03/2022	3241/2022	1,00	47,0200	47,02

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	94,04
Total do Material.....:	94,04

Material: 1.45.02.0334-2 - TORNEIRA DE COZINHA, DE PAREDE, BICA ALTA, FLEXÍVEL

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3335/2022	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....:	115,00
Total do Material.....:	115,00

Material: 1.45.03.0005-4 - REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1299/2022	16/03/2022	2428/2022	1,00	49,9000	49,90

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

Material: 1.45.03.0021-6 - RETENTOR DE EIXO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3337/2022	3,00	2,2000	6,60
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3346/2022	7,00	2,2000	15,40
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3349/2022	8,00	2,2000	17,60
DIRETA - 1918/2022	31/03/2022	3340/2022	15,00	2,2000	33,00

Total do Fornecedor.....:	72,60
Total do Material.....:	72,60

Material: 1.45.03.0038-0 - ANEL RETENTOR DA VÁLVULA HYDRA MAX

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1191/2022	10/03/2022	2228/2022	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....:	19,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 19,00

Material: 1.45.04.0048-2 - LUVA 50MM MR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3007/2022	1,00	7,5000	7,50

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

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

Material: 1.45.04.0062-8 - BUCHA REDUCAO 32 X 25

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3007/2022	1,00	1,3500	1,35

Total do Fornecedor.....: 1,35

Total do Material.....: 1,35

Material: 1.46.02.0016-8 - NIPLE ADAPTADOR CONECTOR IBBL ORIGINAL REF. FR600/AVANTI/ATL - ANTIS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1499/2022	17/03/2022	2497/2022	2,00	33,0000	66,00

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

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

Material: 1.49.02.0061-1 - TRADO MANUAL 20 CM

Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1190/2022	10/03/2022	2227/2022	1,00	117,0000	117,00

Total do Fornecedor.....: 117,00

Total do Material.....: 117,00

Material: 1.49.04.0034-3 - SERRA MÁRMORE 1450W 127V

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1557/2022	18/03/2022	2649/2022	2,00	368,5000	737,00

Total do Fornecedor.....: 737,00

Total do Material.....: 737,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.49.04.0045-9 - ESMERILHADEIRA (LIXADEIRA) ANGULAR, 5 POLEGADAS (125MM), 110 - /220V,					
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1381/2022	18/03/2022	2713/2022	1,00	460,0000	460,00
Total do Fornecedor.....:					460,00
Total do Material.....:					460,00

Material: 1.49.06.0011-3 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL					
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1324/2022	16/03/2022	2435/2022	1,00	199,9000	199,90
Total do Fornecedor.....:					199,90
Total do Material.....:					199,90

Material: 1.49.07.0022-3 - JOGO DE BROCAS COMBINADAS PARA METAL, MADEIRA E CONCRETO COM - 15					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3264/2022	1,00	39,9900	39,99
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3266/2022	1,00	39,9900	39,99
Total do Fornecedor.....:					79,98
Total do Material.....:					79,98

Material: 1.49.08.0004-0 - CABO CAVADEIRA TORNEADO QUADRADO					
Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1190/2022	11/03/2022	2236/2022	1,00	103,5000	103,50
Total do Fornecedor.....:					103,50
Total do Material.....:					103,50

Material: 1.49.10.0015-2 - BROCA DE WIDEA 10 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1418/2022	17/03/2022	2461/2022	1,00	17,9000	17,90
Total do Fornecedor.....:					17,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 17,90

Material: 1.49.10.0046-2 - BROCA DE WIDEA 6 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1833/2022	25/03/2022	3181/2022	1,00	8,9000	8,90

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

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3263/2022	1,00	7,0000	7,00
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3265/2022	1,00	7,0000	7,00
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3296/2022	2,00	7,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

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

Material: 1.49.10.0086-1 - LÂMINA DE SERRA 300 X 13 X 0,6 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3263/2022	2,00	7,0000	14,00
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3265/2022	2,00	7,0000	14,00
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3296/2022	2,00	7,0000	14,00

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

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

Material: 1.49.10.0110-8 - BROCA AÇO RÁPIDO 6 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1833/2022	25/03/2022	3181/2022	1,00	9,7000	9,70

Total do Fornecedor.....: 9,70

Total do Material.....: 9,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.49.10.0160-4 - BROCA DE WIDEA 1000 MM

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1256/2022	15/03/2022	2359/2022	1,00	11,3700	11,37

Total do Fornecedor.....: 11,37

Total do Material.....: 11,37

Material: 1.49.11.0210-9 - TORNO DE BANCADA - MORSA

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1441/2022	18/03/2022	2670/2022	1,00	229,9000	229,90

Total do Fornecedor.....: 229,90

Total do Material.....: 229,90

Material: 1.50.02.0005-8 - PARAFUSO COM BUCHA S-8

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1762/2022	23/03/2022	2908/2022	100,00	0,2200	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

Material: 1.50.02.0081-3 - CHUMBADOR 1/4" X 3"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1418/2022	17/03/2022	2461/2022	25,00	1,9000	47,50

Total do Fornecedor.....: 47,50

Total do Material.....: 47,50

Material: 1.50.02.0204-2 - PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 70 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3263/2022	50,00	0,5500	27,50
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3265/2022	50,00	0,5500	27,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3296/2022	100,00	0,5500	55,00
--------------------	------------	-----------	--------	--------	-------

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

Material: 1.50.02.0208-5 - PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 25

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3007/2022	20,00	1,2000	24,00

Total do Fornecedor.....:	24,00
Total do Material.....:	24,00

Material: 1.50.02.0214-0 - PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 50

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3007/2022	10,00	0,1000	1,00

Total do Fornecedor.....:	1,00
Total do Material.....:	1,00

Material: 1.50.02.0339-1 - ABRAÇADEIRA EM NYLON 3,5 X 200 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3264/2022	100,00	0,1000	10,00
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3266/2022	100,00	0,1000	10,00
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3297/2022	300,00	0,1000	30,00

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

Material: 1.50.02.0383-9 - PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 4 X 50 MM (2 ")

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3264/2022	75,00	0,1200	9,00
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3266/2022	75,00	0,1200	9,00
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3297/2022	150,00	0,1200	18,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.50.02.0429-0 - PORCA PARLOCK 5/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1378/2022	18/03/2022	2710/2022	1,00	4,0500	4,05

Total do Fornecedor.....: 4,05

Total do Material.....: 4,05

Material: 1.50.02.0456-8 - PORCA PARLOCK 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1378/2022	18/03/2022	2710/2022	1,00	1,7200	1,72

Total do Fornecedor.....: 1,72

Total do Material.....: 1,72

Material: 1.50.02.0482-7 - ABRAÇADEIRA NYLON 3,5 X 280 MM PRETA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1833/2022	25/03/2022	3181/2022	2,00	26,9000	53,80

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

Total do Material.....: 53,80

Material: 1.50.02.0484-3 - PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 60 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1833/2022	25/03/2022	3181/2022	20,00	0,3000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.50.04.0007-3 - TELA PARA VIVEIRO DE PÁSSAROS MED. 150 CM DE ALTURA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1833/2022	25/03/2022	3181/2022	10,00	11,9000	119,00
					Total do Fornecedor.....: 119,00
					Total do Material.....: 119,00

Material: 1.50.04.0008-1 - TELA PARA ALAMBRADO 1,8 M MALHA 3" BWG 12

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1500/2022	17/03/2022	2499/2022	6,00	85,0000	510,00
					Total do Fornecedor.....: 510,00
					Total do Material.....: 510,00

Material: 1.50.06.0103-6 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 9" (230 MM)

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1500/2022	17/03/2022	2501/2022	1,00	95,5000	95,50
					Total do Fornecedor.....: 95,50
					Total do Material.....: 95,50

Material: 1.50.06.0104-4 - DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7" DENTADO - COM 24 DENTES

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1500/2022	17/03/2022	2500/2022	1,00	26,0000	26,00
					Total do Fornecedor.....: 26,00
					Total do Material.....: 26,00

Material: 1.50.09.0011-4 - ARRUELA LISA 1/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3007/2022	20,00	0,1000	2,00
					Total do Fornecedor.....: 2,00
					Total do Material.....: 2,00

Material: 1.50.09.0018-1 - BUCHA EM NYLON S-10 COM ABA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3263/2022	50,00	0,0900	4,50
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3265/2022	50,00	0,0900	4,50
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3296/2022	100,00	0,0900	9,00
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

Material: 1.50.09.0028-9 - BUCHA EM NYLON S-6

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1833/2022	25/03/2022	3181/2022	20,00	0,0500	1,00
Total do Fornecedor.....:					1,00
Total do Material.....:					1,00

Material: 1.50.09.0035-1 - BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 6

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3263/2022	75,00	0,0700	5,25
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3265/2022	75,00	0,0700	5,25
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3296/2022	150,00	0,0700	10,50
Total do Fornecedor.....:					21,00
Total do Material.....:					21,00

Material: 1.52.01.0366-0 - TÁBUA 2,0 X 20 CM DE 3,00 M - PINUS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1500/2022	17/03/2022	2498/2022	10,00	20,9300	209,30
Total do Fornecedor.....:					209,30
Total do Material.....:					209,30

Material: 1.52.01.0394-5 - MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO, COM BITOLA ENTRE 08 A 1 - 0 CM, COM

Fornecedor: 511103 - NORTEM COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1507/2022	17/03/2022	2509/2022	10,00	114,4000	1.144,00

Total do Fornecedor.....: 1.144,00

Total do Material.....: 1.144,00

Material: 1.52.01.0395-3 - MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO, COM BITOLA ENTRE 08 A 1 - 0 CM, COM

Fornecedor: 511103 - NORTEM COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1507/2022	17/03/2022	2509/2022	18,00	80,6000	1.450,80

Total do Fornecedor.....: 1.450,80

Total do Material.....: 1.450,80

Material: 1.52.02.0005-3 - JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 60 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1188/2022	10/03/2022	2222/2022	6,00	91,6000	549,60

Total do Fornecedor.....: 549,60

Total do Material.....: 549,60

Material: 1.52.02.0028-2 - PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA

Fornecedor: 001241 - MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1172/2022	10/03/2022	2189/2022	1,00	110,5500	110,55

Total do Fornecedor.....: 110,55

Total do Material.....: 110,55

Material: 1.52.02.0029-0 - PORTA EM MADEIRA OCA 80 X 210 CM ENCABEÇADA

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1188/2022	15/03/2022	2361/2022	14,00	200,0000	2.800,00

Total do Fornecedor.....: 2.800,00

Total do Material.....: 2.800,00

Material: 1.52.02.0075-4 - PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1188/2022	10/03/2022	2225/2022	1,00	210,0000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

Material: 1.52.02.0076-2 - PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA

Fornecedor: 001241 - MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1172/2022	10/03/2022	2189/2022	1,00	110,5500	110,55

Total do Fornecedor.....: 110,55

Total do Material.....: 110,55

Material: 1.52.04.0011-7 - FECHADURA TIPO TAMBOR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1188/2022	10/03/2022	2224/2022	3,00	62,0000	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

Material: 1.52.04.0015-0 - FECHADURA EXTERNA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1172/2022	10/03/2022	2190/2022	2,00	62,0000	124,00
DIRETA - 1199/2022	11/03/2022	2243/2022	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

Material: 1.52.04.0024-9 - ROLDANA PARA TRILHO DE PORTA

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1443/2022	19/03/2022	2729/2022	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.52.04.0044-3 - MAÇANETA PARA FECHADURA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1499/2022	17/03/2022	2495/2022	10,00	14,9000	149,00

Total do Fornecedor.....: 149,00

Total do Material.....: 149,00

Material: 1.52.04.0080-0 - FECHADURA EM METAL CROMADO PARA PORTA DE VIDRO

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1443/2022	19/03/2022	2729/2022	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.52.04.0102-4 - FERROLHO 85 X 32 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1166/2022	09/03/2022	2178/2022	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.52.04.0103-2 - MINI TRINCO CHATO 45 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1833/2022	25/03/2022	3181/2022	1,00	14,9000	14,90

Total do Fornecedor.....: 14,90

Total do Material.....: 14,90

Material: 1.52.04.0104-0 - DOBRADIÇA PARA PORTA 3" 3 PEÇAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1833/2022	25/03/2022	3181/2022	1,00	17,9000	17,90

Total do Fornecedor.....: 17,90

Total do Material.....: 17,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 - 1173/2022	10/03/2022	2191/2022	30,00	60,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2321/2022	0,50	65,0000	32,50

Total do Fornecedor.....: 32,50

Total do Material.....: 1.832,50

Material: 1.53.01.0007-8 - AREIA GROSSA LIMPA

Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1173/2022	10/03/2022	2191/2022	60,00	70,0000	4.200,00

Total do Fornecedor.....: 4.200,00

Total do Material.....: 4.200,00

Material: 1.53.01.0016-7 - BRITA GRANULADA SIMPLES (BGS)

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2321/2022	0,50	75,0000	37,50

Total do Fornecedor.....: 37,50

Total do Material.....: 37,50

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 - 1220/2022	14/03/2022	2321/2022	0,50	75,0000	37,50

Total do Fornecedor.....: 37,50

Total do Material.....: 37,50

Material: 1.53.02.0007-2 - TIJOLO COMUM MED. APROXIM. 4,5 X 9 X 19 CM

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2321/2022	400,00	0,5200	208,00

Total do Fornecedor.....: 208,00

Fornecedor: 511123 - TERRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2022	03/03/2022	2099/2022	20.000,00	0,5200	10.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2022	03/03/2022	2096/2022	30.000,00	0,5200	15.600,00

Total do Fornecedor.....: 26.000,00

Total do Material.....: 26.208,00

Material: 1.53.02.0048-0 - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM

Fornecedor: 511151 - ROMA TIJOLOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1703/2022	23/03/2022	2901/2022	4.000,00	0,8400	3.360,00

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

Total do Material.....: 3.360,00

Material: 1.53.04.0001-2 - LONA PLÁSTICA PRETA 4 METROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1840/2022	25/03/2022	3188/2022	5,00	4,5000	22,50

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

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

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 - 1663/2022	18/03/2022	2595/2022	1.700,00	1,3300	2.261,00

Total do Fornecedor.....: 2.261,00

Total do Material.....: 2.261,00

Material: 1.53.05.0139-0 - LUVA DE CORRER 1/2 PVC

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1782/2022	24/03/2022	3013/2022	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.53.06.0307-0 - GRADE DE PROTEÇÃO MEDINDO 2,34 X 1,50. MATERIAL: FERRO REDON - DO 1/2",

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1943/2022	31/03/2022	3401/2022	1,00	1.100,0000	1.100,00

Total do Fornecedor.....: 1.100,00

Total do Material.....: 1.100,00

Material: 1.53.09.0012-0 - CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K - G

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2319/2022	6,00	32,0000	192,00

Total do Fornecedor.....: 192,00

Fornecedor: 511124 - JCVM COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2022	03/03/2022	2098/2022	200,00	34,3200	6.864,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2022	03/03/2022	2097/2022	400,00	34,3200	13.728,00

Total do Fornecedor.....: 20.592,00

Total do Material.....: 20.784,00

Material: 1.53.09.0015-5 - CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1220/2022	14/03/2022	2319/2022	6,00	10,5000	63,00

Total do Fornecedor.....: 63,00

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1703/2022	23/03/2022	2900/2022	200,00	11,0000	2.200,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.200,00
					Total do Material.....:
					2.263,00

Material: 1.53.09.0020-1 - CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG

Fornecedor: 511124 - JCVM COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2022	03/03/2022	2098/2022	300,00	10,9100	3.273,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2022	03/03/2022	2100/2022	300,00	10,9100	3.273,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2022	03/03/2022	2097/2022	400,00	10,9100	4.364,00
					Total do Fornecedor.....:
					10.910,00
					Total do Material.....:
					10.910,00

Material: 1.53.09.0028-7 - FIXADOR PARA CAL - BISNAGA COM 150ML

Fornecedor: 511125 - BK SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2022	07/03/2022	2107/2022	600,00	1,3000	780,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2022	07/03/2022	2108/2022	600,00	1,3000	780,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2022	07/03/2022	2109/2022	800,00	1,3000	1.040,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.600,00
					Total do Material.....:
					2.600,00

Material: 1.53.10.0024-7 - LUVA PCV ESGOTO 50 MM NBR

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1500/2022	17/03/2022	2500/2022	2,00	1,9000	3,80
					Total do Fornecedor.....:
					3,80
					Total do Material.....:
					3,80

Material: 1.54.01.0014-3 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM PABX

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1838/2022	25/03/2022	3186/2022	1,00	58,8900	58,89
Total do Fornecedor.....:					58,89
Total do Material.....:					58,89

Material: 1.54.01.0033-0 - APARELHO SMARTPHONE TELA DE 6.4 POLEGADAS OU MAIOR FULLHD; P -					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1240/2022	15/03/2022	2362/2022	1,00	1.548,8000	1.548,80
DIRETA - 1240/2022	15/03/2022	2363/2022	1,00	1.548,8000	1.548,80
Total do Fornecedor.....:					3.097,60
Total do Material.....:					3.097,60

Material: 1.54.05.0027-3 - CABO TELEFÔNICO 2 PARES					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3262/2022	50,00	0,5200	26,00
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3295/2022	50,00	0,5200	26,00
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3298/2022	100,00	0,5200	52,00
Total do Fornecedor.....:					104,00
Total do Material.....:					104,00

Material: 1.55.01.0033-2 - ADAPTADOR PVC CINZA 3/4"					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1167/2022	09/03/2022	2179/2022	5,00	3,3000	16,50
Total do Fornecedor.....:					16,50
Total do Material.....:					16,50

Material: 1.55.01.0045-6 - CONECTOR RJ-45 / CABO UTP					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1249/2022	15/03/2022	2374/2022	100,00	0,4800	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.55.02.0043-4 - RELÉ FALTA DE FASE 220V

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1884/2022	29/03/2022	3246/2022	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.55.03.0018-8 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 15A PARA BALANÇA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1845/2022	25/03/2022	3193/2022	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.55.04.0048-4 - TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA CONEXÃO RJ-11

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1167/2022	09/03/2022	2179/2022	4,00	7,6000	30,40

Total do Fornecedor.....: 30,40

Total do Material.....: 30,40

Material: 1.55.04.0067-0 - PINO MACHO 10 A

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1199/2022	11/03/2022	2242/2022	1,00	2,7500	2,75

Total do Fornecedor.....: 2,75

Total do Material.....: 2,75

Material: 1.55.04.0155-3 - TOMADA FÊMEA 10 A

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1199/2022	11/03/2022	2242/2022	1,00	2,7500	2,75

Total do Fornecedor.....: 2,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 2,75

Material: 1.55.04.0180-4 - PLACA MODULAR 4 X 2, EMBUTIR, COM PLACA PARA 01 POSTOS E 01 - MÓDULOS 01

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1762/2022	23/03/2022	2908/2022	6,00	7,9200	47,52

Total do Fornecedor.....: 47,52

Total do Material.....: 47,52

Material: 1.55.04.0191-0 - CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 01 POSTO E 01 - MÓDULO RJ-

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1809/2022	25/03/2022	3142/2022	2,00	9,6100	19,22

Total do Fornecedor.....: 19,22

Total do Material.....: 19,22

Material: 1.55.04.0195-2 - PLACA MODULAR 4 X 2, EMBUTIR, 02 POSIÇÕES, COM 01 MÓDULO 2 P - +T DE 10A E

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1762/2022	23/03/2022	2908/2022	1,00	15,0700	15,07

Total do Fornecedor.....: 15,07

Total do Material.....: 15,07

Material: 1.55.04.0196-0 - PLACA MODULAR 4 X 2, EMBUTIR, 01 POSIÇÃO, COM 01 MÓDULO 1 TP

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1762/2022	23/03/2022	2908/2022	1,00	9,7200	9,72

Total do Fornecedor.....: 9,72

Total do Material.....: 9,72

Material: 1.55.06.0019-0 - CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1809/2022	25/03/2022	3143/2022	6,00	6,9000	41,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....: 41,40
Total do Material.....: 41,40

Material: 1.55.07.0009-7 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 125 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1885/2022	29/03/2022	3247/2022	1,00	199,0000	199,00

Total do Fornecedor.....: 199,00
Total do Material.....: 199,00

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 - 1925/2022	31/03/2022	3359/2022	1,00	28,5000	28,50

Total do Fornecedor.....: 28,50
Total do Material.....: 28,50

Material: 1.55.07.0140-9 - DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 175A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1785/2022	31/03/2022	3417/2022	1,00	333,0000	333,00

Total do Fornecedor.....: 333,00
Total do Material.....: 333,00

Material: 1.55.08.0021-0 - ELETRODO 9258 25MM FERRO FUNDIDO

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1394/2022	18/03/2022	2613/2022	0,51	433,5000	221,09

Total do Fornecedor.....: 221,09
Total do Material.....: 221,09

Material: 1.55.10.0034-0 - CURVA 3/4 90 G

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3006/2022	1,00	4,8000	4,80
					Total do Fornecedor.....: 4,80
					Total do Material.....: 4,80

Material: 1.55.11.0533-8 - ADAPTADOR 1/2"					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3006/2022	1,00	0,9900	0,99
					Total do Fornecedor.....: 0,99
					Total do Material.....: 0,99

Material: 1.55.11.0598-2 - DISJUNTOR N-C 3 X 80A					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1242/2022	15/03/2022	2366/2022	1,00	60,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 60,00
					Total do Material.....: 60,00

Material: 1.55.11.0804-3 - CONTATOR CWM 50 220 V					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1884/2022	29/03/2022	3246/2022	1,00	629,0000	629,00
					Total do Fornecedor.....: 629,00
					Total do Material.....: 629,00

Material: 1.56.05.0006-6 - PILHA PALITO TAM. AAA					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2022	18/03/2022	2689/2022	64,00	0,8700	55,68
					Total do Fornecedor.....: 55,68
					Total do Material.....: 55,68

Material: 1.56.05.0007-4 - PILHA PEQUENA TAM. AA					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1591/2022	18/03/2022	2688/2022	20,00	0,9900	19,80
					Total do Fornecedor.....: 19,80
					Total do Material.....: 19,80

Material: 1.56.07.0013-8 - CABO FLEX 35 MM² PRETO					
Fornecedor: 500459 - CONSTRUMARQUES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2022	29/03/2022	3236/2022	200,00	24,2100	4.842,00
					Total do Fornecedor.....: 4.842,00
					Total do Material.....: 4.842,00

Material: 1.56.07.0061-8 - CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1809/2022	25/03/2022	3143/2022	80,00	0,9600	76,80
					Total do Fornecedor.....: 76,80
					Total do Material.....: 76,80

Material: 1.56.07.0062-6 - CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3262/2022	30,00	0,7500	22,50
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3295/2022	30,00	0,7500	22,50
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3298/2022	60,00	0,7500	45,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 90,00

Material: 1.56.07.0100-2 - CABO FLEX 35 MM² AZUL					
Fornecedor: 500459 - CONSTRUMARQUES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2022	29/03/2022	3236/2022	100,00	24,2100	2.421,00
					Total do Fornecedor.....: 2.421,00
					Total do Material.....: 2.421,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.56.07.0113-4 - CABO TELEFÔNICO 2 PARES USO INTERNO					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1249/2022	15/03/2022	2373/2022	200,00	0,5200	104,00
Total do Fornecedor.....:					104,00
Total do Material.....:					104,00

Material: 1.56.08.0005-1 - FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1323/2022	23/03/2022	2965/2022	1,00	29,9000	29,90
Total do Fornecedor.....:					29,90
Total do Material.....:					29,90

Material: 1.56.08.0035-3 - FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1198/2022	11/03/2022	2240/2022	8,00	25,0000	200,00
DIRETA - 1198/2022	11/03/2022	2262/2022	8,00	25,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					400,00
Total do Material.....:					400,00

Material: 1.56.08.0048-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3263/2022	2,00	9,0000	18,00
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3265/2022	2,00	9,0000	18,00
DIRETA - 1894/2022	31/03/2022	3296/2022	2,00	9,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					54,00
Total do Material.....:					54,00

Material: 1.56.10.0029-6 - ABRACADEIRA TIPO D 3/4"					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3005/2022	2,00	1,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.57.01.0032-0 - PAINEL DE LED DE SOBREPOR 36W QUADRADO BRANCO FRIO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1249/2022	15/03/2022	2374/2022	10,00	147,8000	1.478,00

Total do Fornecedor.....: 1.478,00

Total do Material.....: 1.478,00

Material: 1.57.02.0009-0 - LANTERNA DE CABEÇA 3 BULBOS LED E 3 FUNÇÕES VOLTAGEM 3.7 - 4 - .2 V, 30W

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1895/2022	31/03/2022	3309/2022	10,00	32,9000	329,00

Total do Fornecedor.....: 329,00

Total do Material.....: 329,00

Material: 1.57.03.0081-7 - LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1513/2022	18/03/2022	2644/2022	12,00	14,9000	178,80

Total do Fornecedor.....: 178,80

Total do Material.....: 178,80

Material: 1.57.03.0111-2 - LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1513/2022	18/03/2022	2644/2022	8,00	54,0000	432,00

Total do Fornecedor.....: 432,00

Total do Material.....: 432,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 1.57.04.0038-2 - SOQUETE RABICHO E27					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2022	24/03/2022	3005/2022	1,00	4,0000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00
Total do Material.....:					4,00

Material: 1.59.12.0090-0 - ROLAMENTO PARA CANETA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO					
Fornecedor: 509955 - ENGETEC MEDICAL LTDA - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1784/2022	24/03/2022	3015/2022	2,00	110,0000	220,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					220,00

Material: 1.59.12.1300-0 - CONJUNTO DISTRIBUIDOR DE PRESSÃO					
Fornecedor: 509955 - ENGETEC MEDICAL LTDA - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1927/2022	31/03/2022	3361/2022	2,00	210,5800	421,16
Total do Fornecedor.....:					421,16
Total do Material.....:					421,16

Material: 1.59.14.0012-8 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS					
Fornecedor: 510929 - PRODUMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	03/03/2022	2091/2022	40,00	32,0000	1.280,00
Total do Fornecedor.....:					1.280,00
Total do Material.....:					1.280,00

Material: 1.59.14.0086-1 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS					
Fornecedor: 510929 - PRODUMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	03/03/2022	2091/2022	12,00	72,5000	870,00
Total do Fornecedor.....:					870,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 870,00

Material: 1.59.14.0136-1 - ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS/ CM²

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	03/03/2022	2090/2022	6.144,00	0,5700	3.502,08

Total do Fornecedor.....: 3.502,08

Total do Material.....: 3.502,08

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	31/03/2022	3379/2022	600,00	0,8000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.59.14.0335-6 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 511089 - INFINITI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2022	31/03/2022	3325/2022	1.000,00	0,1400	140,00

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

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

Material: 1.59.14.0339-9 - EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE -

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	31/03/2022	3374/2022	1.000,00	1,0686	1.068,60

Total do Fornecedor.....: 1.068,60

Total do Material.....: 1.068,60

Material: 1.59.14.0369-0 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS

Fornecedor: 510929 - PRODUMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	03/03/2022	2091/2022	17,00	49,0000	833,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	833,00
Total do Material.....:	833,00

Material: 1.59.14.0719-0 - BATERIA CR 2032

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1198/2022	11/03/2022	2239/2022	10,00	3,4000	34,00
DIRETA - 1198/2022	11/03/2022	2241/2022	10,00	3,4000	34,00

Total do Fornecedor.....:	68,00
Total do Material.....:	68,00

Material: 1.59.14.3454-5 - CURATIVO HIDROCOLOIDE MED. 10 X 10 CM - CAIXA COM 5 UNIDADES

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1882/2022	29/03/2022	3251/2022	3,00	40,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

Material: 1.59.14.4233-5 - TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MÁXIMA E MÍNIMA - - 10°C

Fornecedor: 510653 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÕES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	25/03/2022	3158/2022	4,00	48,0000	192,00

Total do Fornecedor.....:	192,00
Total do Material.....:	192,00

Material: 1.59.14.4274-2 - RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA MODELO PARADIGMA VEO MMT - 332A

Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1661/2022	18/03/2022	2549/2022	20,00	19,4000	388,00

Total do Fornecedor.....:	388,00
Total do Material.....:	388,00

Material: 1.59.14.4275-0 - SENSOR ELITE MMT-7008A

Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1661/2022	18/03/2022	2549/2022	10,00	399,6000	3.996,00
					Total do Fornecedor.....: 3.996,00
					Total do Material.....: 3.996,00

Material: 1.59.14.4286-6 - CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULA DE TEFLON 09 - MMX 60

Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1661/2022	18/03/2022	2549/2022	20,00	116,1000	2.322,00
					Total do Fornecedor.....: 2.322,00
					Total do Material.....: 2.322,00

Material: 1.59.14.4295-5 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 10 EMBALADO EM PAP - EL GRAU

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	24/03/2022	3033/2022	10,00	3,6000	36,00
					Total do Fornecedor.....: 36,00
					Total do Material.....: 36,00

Material: 1.59.14.4383-8 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO 13 FIOS 100% ALGODÃO, MED. - 15 X 30

Fornecedor: 507948 - MEDILAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	25/03/2022	3157/2022	2.700,00	1,1500	3.105,00
					Total do Fornecedor.....: 3.105,00
					Total do Material.....: 3.105,00

Material: 1.59.14.4389-7 - CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - 100 ML

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2022	03/03/2022	2092/2022	24,00	1,7000	40,80
					Total do Fornecedor.....: 40,80
					Total do Material.....: 40,80

Material: 1.59.14.4450-8 - FILME TRANSPARENTE PARA CURATIVO, ROLO 10CM X 10MTS

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1882/2022	29/03/2022	3244/2022	4,00	99,4400	397,76
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	397,76
Total do Material.....:	397,76

Material: 1.59.14.4451-6 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100UI - COM

Fornecedor: 002482 - DAKFILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2021	07/03/2022	2137/2022	58.000,00	0,3300	19.140,00

Total do Fornecedor.....:	19.140,00
Total do Material.....:	19.140,00

Material: 1.59.14.4452-4 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 50UI - COM

Fornecedor: 002482 - DAKFILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2021	07/03/2022	2137/2022	6.000,00	0,3300	1.980,00

Total do Fornecedor.....:	1.980,00
Total do Material.....:	1.980,00

Material: 1.59.14.4474-5 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA CLASSIC SHAKER

Fornecedor: 506785 - FISIOAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1856/2022	28/03/2022	3214/2022	1,00	49,8000	49,80

Total do Fornecedor.....:	49,80
Total do Material.....:	49,80

Material: 1.59.14.4475-3 - KIT EPAP (PRESSÃO EXPIRATÓRIA NAS VIAS AÉREAS)

Fornecedor: 506785 - FISIOAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1856/2022	28/03/2022	3214/2022	1,00	340,1000	340,10

Total do Fornecedor.....:	340,10
Total do Material.....:	340,10

Material: 1.59.15.0499-3 - TAMPA PB PARA CANETA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 510055 - BR CIRURGICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1784/2022	24/03/2022	3016/2022	2,00	134,9950	269,99
					Total do Fornecedor.....: 269,99
					Total do Material.....: 269,99

Material: 1.59.15.0671-6 - JUNTA DO SPRAY

Fornecedor: 510055 - BR CIRURGICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1784/2022	24/03/2022	3016/2022	1,00	18,4000	18,40
					Total do Fornecedor.....: 18,40
					Total do Material.....: 18,40

Material: 1.59.15.0686-4 - TERMINAL TRIPLO DE CANETA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 509955 - ENGETEC MEDICAL LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1851/2022	28/03/2022	3209/2022	1,00	190,0000	190,00
					Total do Fornecedor.....: 190,00
					Total do Material.....: 190,00

Material: 1.59.15.0759-3 - TERMINAL DUPLO BORDEN SEM SPRAY PARA MICRO MOTOR

Fornecedor: 509955 - ENGETEC MEDICAL LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1851/2022	28/03/2022	3209/2022	1,00	136,3000	136,30
					Total do Fornecedor.....: 136,30
					Total do Material.....: 136,30

Material: 1.59.15.0761-5 - BOBINA SOLENÓIDE PARA AUTOCLAVE

Fornecedor: 509955 - ENGETEC MEDICAL LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1927/2022	31/03/2022	3361/2022	2,00	183,0000	366,00
					Total do Fornecedor.....: 366,00
					Total do Material.....: 366,00

Material: 1.59.15.0762-3 - BICO DE NYLON PARA TANQUE DE PROCESSADORA DE MAMÓGRAFO

Fornecedor: 001338 - FELITTI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1506/2022	17/03/2022	2508/2022	1,00	89,0000	89,00

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

Total do Material.....: 89,00

Material: 1.60.04.0029-6 - BALANÇA DIGITAL COM ESTADIÔMETRO, ESTADIÔMETRO ACOPLADO COM -

Fornecedor: 511149 - FAM LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1670/2022	18/03/2022	2606/2022	1,00	1.600,0000	1.600,00

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

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

Material: 1.62.01.0091-3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2021	18/03/2022	2599/2022	59.040,00	0,0710	4.191,84

Total do Fornecedor.....: 4.191,84

Total do Material.....: 4.191,84

Material: 1.62.01.0095-6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2021	18/03/2022	2599/2022	59.040,00	0,0820	4.841,28

Total do Fornecedor.....: 4.841,28

Total do Material.....: 4.841,28

Material: 1.62.01.0704-7 - IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - FRASCO COM 30 ML (ALIVIUM)

Fornecedor: 509219 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1247/2022	15/03/2022	2371/2022	1.000,00	2,6700	2.670,00

Total do Fornecedor.....: 2.670,00

Total do Material.....: 2.670,00

Material: 1.62.01.0740-3 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG

Fornecedor: 508094 - AGIL MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	18/03/2022	2600/2022	2.000,00	0,0489	97,80

Total do Fornecedor.....: 97,80

Total do Material.....: 97,80

Material: 1.62.01.0754-3 - METILDOPA 250 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	18/03/2022	2601/2022	40.000,00	0,3600	14.400,00

Total do Fornecedor.....: 14.400,00

Total do Material.....: 14.400,00

Material: 1.62.01.1007-2 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	18/03/2022	2598/2022	30.000,00	0,0989	2.967,00

Total do Fornecedor.....: 2.967,00

Total do Material.....: 2.967,00

Material: 1.62.01.1045-5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2021	18/03/2022	2599/2022	59.040,00	0,0800	4.723,20

Total do Fornecedor.....: 4.723,20

Total do Material.....: 4.723,20

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	18/03/2022	2600/2022	200,00	0,8580	171,60

Total do Fornecedor.....: 171,60

Total do Material.....: 171,60

Material: 1.62.01.1646-1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1189/2022	10/03/2022	2226/2022	60,00	9,2684	556,10

Total do Fornecedor.....: 556,10

Total do Material.....: 556,10

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	24/03/2022	3034/2022	400,00	9,5000	3.800,00

Total do Fornecedor.....: 3.800,00

Total do Material.....: 3.800,00

Material: 1.62.01.1782-4 - SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 20 MG/ML INTRAVENOSO - AMPOLA - 5 ML

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1248/2022	15/03/2022	2372/2022	9,00	15,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1244/2022	15/03/2022	2368/2022	5,00	15,0000	75,00

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

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1245/2022	15/03/2022	2369/2022	11,00	15,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 375,00

Material: 1.62.01.1892-8 - DAPAGLIFLOZINA 10 MG

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1185/2022	10/03/2022	2218/2022	60,00	4,9997	299,98

Total do Fornecedor.....: 299,98

Total do Material.....: 299,98

Material: 1.62.01.2000-0 - BUPRENORFINA 10 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (RESTIVA)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1830/2022	25/03/2022	3171/2022	2,00	58,2600	116,52

Total do Fornecedor.....: 116,52

Total do Material.....: 116,52

Material: 1.62.01.2073-6 - LOÇÃO HIDRATANTE 150 ML, COMPOSTO DE 10% DE URÉIA, 2% DE ACI - DO

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1553/2022	18/03/2022	2645/2022	1,00	27,0000	27,00

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

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

Material: 1.62.01.2074-4 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (ATA) À 50% FRASCO TIPO ÂMBAR 10 ML

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1874/2022	29/03/2022	3237/2022	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 2.01.02.0001-7 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

Fornecedor: 511129 - PGP TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITAÇÃO - OBRAS E SERV DE ENGENHARIA - 2/2022	11/03/2022	2257/2022	1,00	25.300,0000	25.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO - OBRAS E SERV DE ENGENHARIA - 3/2022	23/03/2022	2899/2022	1,00	33.000,0000	33.000,00

Total do Fornecedor.....: 58.300,00

Total do Material.....: 58.300,00

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1211/2022	11/03/2022	2235/2022	2,00	88,7800	177,56
DIRETA - 1716/2022	22/03/2022	2857/2022	1,00	88,7800	88,78

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1801/2022	23/03/2022	3001/2022	1,00	88,7800	88,78
					Total do Fornecedor.....: 355,12
					Total do Material.....: 355,12

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 - 1164/2022	08/03/2022	2173/2022	1,00	59,9500	59,95
DIRETA - 1592/2022	17/03/2022	2515/2022	1,00	39,3500	39,35
DIRETA - 1904/2022	31/03/2022	3317/2022	61,00	3,9200	239,12
					Total do Fornecedor.....: 338,42

Fornecedor: 510890 - ONR-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1175/2022	10/03/2022	2193/2022	35,00	38,5628	1.349,70
					Total do Fornecedor.....: 1.349,70
					Total do Material.....: 1.688,12

Material: 2.01.02.0062-9 - PAGAMENTO DE TAXA DE OUTORGA

Fornecedor: 504252 - DAEE- DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1892/2022	29/03/2022	3249/2022	1,00	31,9700	31,97
					Total do Fornecedor.....: 31,97
					Total do Material.....: 31,97

Material: 2.01.02.0097-1 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA

Fornecedor: 000584 - CARTORIO DE NOTAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1170/2022	09/03/2022	2182/2022	1,00	804,7500	804,75
DIRETA - 1171/2022	09/03/2022	2183/2022	1,00	1.909,3000	1.909,30
DIRETA - 1760/2022	22/03/2022	2898/2022	1,00	2.716,1300	2.716,13
					Total do Fornecedor.....: 5.430,18

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 5.430,18

Material: 2.01.02.0101-3 - Contratação de Empresa especializada em SERVIÇOS DE ENGENHAR - IA devidamente

Fornecedor: 507020 - LEGAL ASSESSORIA AMBIENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 8/2022	03/03/2022	2095/2022	365,00	81,5000	29.747,50

Total do Fornecedor.....: 29.747,50

Total do Material.....: 29.747,50

Material: 2.01.05.0001-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 001014 - GEPAM ASSESSORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2022	18/03/2022	2550/2022	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 1683/2022	18/03/2022	2564/2022	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 1684/2022	18/03/2022	2565/2022	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 1685/2022	18/03/2022	2566/2022	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 1847/2022	25/03/2022	3173/2022	1,00	600,0000	600,00

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

Fornecedor: 510039 - CAIRO INSTITUTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1802/2022	24/03/2022	3036/2022	1,00	590,0000	590,00
DIRETA - 1937/2022	31/03/2022	3372/2022	1,00	520,0000	520,00

Total do Fornecedor.....: 1.110,00

Total do Material.....: 4.110,00

Material: 2.01.05.0036-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CHOCOLATERIA

Fornecedor: 511075 - RAR TREINAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 966/2022	08/03/2022	2106/2022	1,00	14.990,0000	14.990,00

Total do Fornecedor.....: 14.990,00

Total do Material.....: 14.990,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 2.02.01.0002-3 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES

Fornecedor: 510302 - CARLOS JARDINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1869/2022	28/03/2022	3222/2022	1,00	6.520,0000	6.520,00

Total do Fornecedor.....: 6.520,00

Total do Material.....: 6.520,00

Material: 2.02.01.0026-0 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO - S DO

Fornecedor: 506882 - CHEIRO VERDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1257/2022	15/03/2022	2360/2022	500,00	6,9000	3.450,00

Total do Fornecedor.....: 3.450,00

Total do Material.....: 3.450,00

Material: 2.02.02.0001-0 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL (PESSOA FÍSICA)

Fornecedor: 502340 - VERANICE CANTARIM QUARTAROLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1232/2022	14/03/2022	2349/2022	1,00	1.685,3900	1.685,39

Total do Fornecedor.....: 1.685,39

Fornecedor: 507456 - JOYCE CRISTINA ANDRADE GONCALVES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1234/2022	14/03/2022	2351/2022	1,00	1.348,3200	1.348,32

Total do Fornecedor.....: 1.348,32

Fornecedor: 510530 - CARLOS ALBERTO AVANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1233/2022	14/03/2022	2350/2022	1,00	2.022,4700	2.022,47

Total do Fornecedor.....: 2.022,47

Fornecedor: 511132 - CELSO CARLOS GONÇALVES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1235/2022	14/03/2022	2352/2022	1,00	1.348,3200	1.348,32

Total do Fornecedor.....: 1.348,32

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 6.404,50

Material: 2.02.02.0099-0 - REALIZAÇÃO DOS PROJETOS "BANDA EMÍLIO FRANCISCO PAINI E ORQU - ESTRA

Fornecedor: 002423 - ASSOC. PEDERNEIRENSE DE MUSICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 4/2022	07/03/2022	2104/2022	12,00	12.201,0000	146.412,00

Total do Fornecedor.....: 146.412,00

Total do Material.....: 146.412,00

Material: 2.02.02.0100-8 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM TEATRO

Fornecedor: 508000 - ESTER PIRES MERCADANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1139/2022	09/03/2022	2184/2022	160,00	60,0000	9.600,00

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

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

Material: 2.02.02.0101-6 - CONTRATAÇÃO DE OFICINA CIRCENSE

Fornecedor: 506141 - PALHAÇO ROGERITO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1141/2022	09/03/2022	2185/2022	160,00	75,0000	12.000,00

Total do Fornecedor.....: 12.000,00

Total do Material.....: 12.000,00

Material: 2.02.03.0151-7 - SOFTWARE PARA CENTRAL EDUCACIONAL "ALFABETO" - CD SOFTWARE M - ÓDULO

Fornecedor: 511174 - POSITIVO TECNOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2022	28/03/2022	3200/2022	4,00	7.195,5000	28.782,00

Total do Fornecedor.....: 28.782,00

Total do Material.....: 28.782,00

Material: 2.02.03.0152-5 - SOFTWARE PARA CENTRAL EDUCACIONAL "MATEMÁTICA" - CD SOFTWARE -

Fornecedor: 511174 - POSITIVO TECNOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2022	28/03/2022	3200/2022	4,00	2.840,0000	11.360,00

Total do Fornecedor.....: 11.360,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Material.....: 11.360,00

Material: 2.02.03.0153-3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL EDUCACIONAL - INCLUINDO OS - MÓDULOS

Fornecedor: 511174 - POSITIVO TECNOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2022	28/03/2022	3200/2022	4,00	921,0000	3.684,00

Total do Fornecedor.....: 3.684,00

Total do Material.....: 3.684,00

Material: 2.02.03.0154-1 - SERVIÇO DE FORMAÇÃO EM CENTRAL EDUCACIONAL - INCLUINDO OS MÓ - DULOS

Fornecedor: 511174 - POSITIVO TECNOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2022	28/03/2022	3200/2022	1,00	4.990,0000	4.990,00

Total do Fornecedor.....: 4.990,00

Total do Material.....: 4.990,00

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 - 1138/2022	08/03/2022	2172/2022	7,00	15,0000	105,00
DIRETA - 1237/2022	11/03/2022	2305/2022	3,00	15,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.02.07.0004-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1237/2022	11/03/2022	2305/2022	3,00	4,0000	12,00
DIRETA - 1231/2022	14/03/2022	2348/2022	2,00	4,0000	8,00

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

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

Material: 2.02.07.0007-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1231/2022	14/03/2022	2348/2022	2,00	18,0000	36,00

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

Total do Material.....: 36,00

Material: 2.02.07.0012-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D - E

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1215/2022	11/03/2022	2296/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1251/2022	15/03/2022	2378/2022	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 1707/2022	22/03/2022	2853/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 2.02.07.0014-4 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D - E CARNE

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1215/2022	11/03/2022	2296/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.02.07.0015-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1251/2022	15/03/2022	2378/2022	0,50	80,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 2.02.07.0017-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADIN - HO DE

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1215/2022	11/03/2022	2296/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 2.02.07.0018-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADIN - HO DE

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1251/2022	15/03/2022	2378/2022	0,50	80,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 2.02.07.0019-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ - O

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1239/2022	11/03/2022	2306/2022	30,00	3,5000	105,00
DIRETA - 1251/2022	15/03/2022	2379/2022	18,00	3,5000	63,00
DIRETA - 1886/2022	29/03/2022	3248/2022	41,00	3,5000	143,50
DIRETA - 1889/2022	29/03/2022	3254/2022	30,00	3,5000	105,00
DIRETA - 1931/2022	31/03/2022	3366/2022	15,00	3,5000	52,50

Total do Fornecedor.....: 469,00

Total do Material.....: 469,00

Material: 2.02.07.0023-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1251/2022	15/03/2022	2379/2022	2,00	26,9000	53,80
DIRETA - 1707/2022	22/03/2022	2853/2022	2,00	26,9000	53,80

Total do Fornecedor.....: 107,60

Total do Material.....: 107,60

Material: 2.02.07.0026-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1707/2022	22/03/2022	2853/2022	2,00	26,9000	53,80

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

Total do Material.....: 53,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 2.02.07.0032-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS - SABOR

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1138/2022	08/03/2022	2172/2022	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1215/2022	11/03/2022	2296/2022	10,00	10,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

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

Material: 2.02.07.0044-6 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE -

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1707/2022	22/03/2022	2853/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.02.07.0046-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA - DE

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1215/2022	11/03/2022	2296/2022	1,50	80,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.02.07.0052-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO À LA CARTE

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1903/2022	31/03/2022	3316/2022	1,00	624,0000	624,00

Total do Fornecedor.....: 624,00

Total do Material.....: 624,00

Material: 2.02.07.0082-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO TIPO TOALHA FELPUDA

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1889/2022	29/03/2022	3254/2022	2,90	26,9000	78,01
					Total do Fornecedor.....: 78,01
					Total do Material.....: 78,01

Material: 2.02.07.0085-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUCO DE LARANJA- GARRAFA DE 1 LIT - RO

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1217/2022	11/03/2022	2298/2022	5,00	10,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 50,00
					Total do Material.....: 50,00

Material: 2.02.07.0088-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - PASTEL DE - CARNE

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1251/2022	15/03/2022	2378/2022	0,50	80,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00
					Total do Material.....: 40,00

Material: 2.02.11.0026-4 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ

Fornecedor: 501501 - ACADEMIA ZANSHIN					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1140/2022	09/03/2022	2186/2022	160,00	60,0000	9.600,00
					Total do Fornecedor.....: 9.600,00
					Total do Material.....: 9.600,00

Material: 2.03.01.0034-4 - SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL

Fornecedor: 510603 - MB & Z SERVIÇOS GERAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1906/2022	31/03/2022	3319/2022	1,00	1.750,0000	1.750,00
					Total do Fornecedor.....: 1.750,00
					Total do Material.....: 1.750,00

Material: 2.03.01.0077-8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA EXIST - ENTE

Fornecedor: 511053 - FIPE ENGENHARIA LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 1/2022	07/03/2022	2105/2022	1,00	80.032,4000	80.032,40
---	------------	-----------	------	-------------	-----------

Total do Fornecedor.....: 80.032,40

Total do Material.....: 80.032,40

Material: 2.04.01.0003-7 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000/24.00 - 0 BTU

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1933/2022	31/03/2022	3368/2022	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.01.0008-8 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1868/2022	28/03/2022	3221/2022	1,00	1.100,0000	1.100,00

Total do Fornecedor.....: 1.100,00

Total do Material.....: 1.100,00

Material: 2.04.01.0038-0 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1816/2022	25/03/2022	3151/2022	1,00	585,0000	585,00

Total do Fornecedor.....: 585,00

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1868/2022	28/03/2022	3221/2022	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 935,00

Material: 2.04.01.0051-7 - SERVIÇO DE CONserto DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12. - 000 BTU

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1510/2022	17/03/2022	2512/2022	1,00	390,0000	390,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 2.04.01.0076-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-

Fornecedor: 508870 - ULISSES FAZ TUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1790/2022	24/03/2022	3022/2022	1,00	733,0000	733,00

Total do Fornecedor.....: 733,00

Total do Material.....: 733,00

Material: 2.04.01.0151-3 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE GÁS EM CONDICIONADOR DE - AR

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1128/2022	07/03/2022	2134/2022	3,00	548,3333	1.645,00

Total do Fornecedor.....: 1.645,00

Total do Material.....: 1.645,00

Material: 2.04.01.0196-3 - SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICI - ONADO

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1177/2022	10/03/2022	2195/2022	1,00	465,0000	465,00

Total do Fornecedor.....: 465,00

Total do Material.....: 465,00

Material: 2.04.01.0212-9 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO INOX SUSPENS - O

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1250/2022	15/03/2022	2377/2022	2,00	285,0000	570,00

Total do Fornecedor.....: 570,00

Total do Material.....: 570,00

Material: 2.04.04.0029-4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO

Fornecedor: 511126 - SILVIO CESAR GEREMIAS DA SILVA 33158905876

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1129/2022	07/03/2022	2135/2022	1,00	4.500,0000	4.500,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 2.04.05.0004-3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS

Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1686/2022	23/03/2022	2986/2022	1,00	1.800,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00

Total do Material.....: 1.800,00

Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1427/2022	17/03/2022	2462/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1497/2022	17/03/2022	2485/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1509/2022	17/03/2022	2511/2022	1,00	100,0000	100,00

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

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

Material: 2.04.09.0002-5 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1732/2022	24/03/2022	3074/2022	1,00	1.900,0000	1.900,00

Total do Fornecedor.....: 1.900,00

Total do Material.....: 1.900,00

Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1147/2022	11/03/2022	2287/2022	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1496/2022	19/03/2022	2759/2022	1,00	1.840,0000	1.840,00
DIRETA - 1620/2022	23/03/2022	2939/2022	1,00	680,0000	680,00

Total do Fornecedor.....: 2.660,00

Total do Material.....: 2.660,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1293/2022	17/03/2022	2523/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1321/2022	17/03/2022	2540/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1322/2022	17/03/2022	2541/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1325/2022	17/03/2022	2542/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1326/2022	17/03/2022	2543/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1327/2022	17/03/2022	2544/2022	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 1328/2022	17/03/2022	2545/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1336/2022	18/03/2022	2588/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1335/2022	18/03/2022	2589/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1334/2022	18/03/2022	2590/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1330/2022	18/03/2022	2593/2022	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1329/2022	18/03/2022	2594/2022	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1475/2022	19/03/2022	2738/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1476/2022	19/03/2022	2739/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1574/2022	19/03/2022	2806/2022	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1575/2022	19/03/2022	2807/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1576/2022	19/03/2022	2808/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1577/2022	19/03/2022	2809/2022	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1582/2022	19/03/2022	2814/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1586/2022	19/03/2022	2818/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1598/2022	19/03/2022	2827/2022	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1621/2022	23/03/2022	2940/2022	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 1642/2022	23/03/2022	2945/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1656/2022	23/03/2022	2980/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1657/2022	23/03/2022	2981/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1659/2022	23/03/2022	2983/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 3.130,00

Total do Material.....: 3.130,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2334/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2337/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2339/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2340/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2341/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1229/2022	14/03/2022	2342/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1229/2022	14/03/2022	2343/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1229/2022	14/03/2022	2344/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1229/2022	14/03/2022	2345/2022	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 410,00

Total do Material.....: 410,00

Material: 2.04.09.0007-6 - VULCANIZACAO PNEU

Fornecedor: 002198 - BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1619/2022	23/03/2022	2938/2022	1,00	220,0000	220,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1359/2022	18/03/2022	2691/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1658/2022	23/03/2022	2982/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1263/2022	24/03/2022	3067/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 2.04.09.0018-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1153/2022	11/03/2022	2278/2022	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1303/2022	17/03/2022	2527/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1317/2022	17/03/2022	2537/2022	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1615/2022	23/03/2022	2946/2022	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 1625/2022	23/03/2022	2952/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1627/2022	23/03/2022	2954/2022	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 1629/2022	23/03/2022	2956/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1630/2022	23/03/2022	2957/2022	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 1671/2022	23/03/2022	2988/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1668/2022	23/03/2022	2989/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1673/2022	23/03/2022	2991/2022	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1675/2022	23/03/2022	2993/2022	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 1676/2022	23/03/2022	2994/2022	1,00	65,0000	65,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1681/2022	23/03/2022	2999/2022	1,00	75,0000	75,00
Total do Fornecedor.....:					860,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1356/2022	18/03/2022	2568/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1352/2022	18/03/2022	2572/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1351/2022	18/03/2022	2573/2022	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1350/2022	18/03/2022	2574/2022	1,00	115,0000	115,00
DIRETA - 1567/2022	19/03/2022	2799/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1570/2022	19/03/2022	2802/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1571/2022	19/03/2022	2803/2022	2,00	65,0000	130,00
DIRETA - 1572/2022	19/03/2022	2804/2022	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 1644/2022	23/03/2022	2959/2022	1,00	255,0000	255,00
DIRETA - 1618/2022	23/03/2022	2968/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1651/2022	23/03/2022	2975/2022	2,00	65,0000	130,00
DIRETA - 1653/2022	23/03/2022	2977/2022	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					1.025,00
Total do Material.....:					1.885,00

Material: 2.04.09.0019-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1305/2022	17/03/2022	2529/2022	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1680/2022	23/03/2022	2998/2022	1,00	250,0000	250,00
Total do Fornecedor.....:					350,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1357/2022	18/03/2022	2567/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1348/2022	18/03/2022	2576/2022	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1347/2022	18/03/2022	2577/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1643/2022	23/03/2022	2958/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1636/2022	23/03/2022	2961/2022	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1649/2022	23/03/2022	2973/2022	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 1650/2022	23/03/2022	2974/2022	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 525,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1641/2022	23/03/2022	2944/2022	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 1655/2022	23/03/2022	2979/2022	1,00	450,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 710,00

Total do Material.....: 1.585,00

Material: 2.04.09.0021-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1304/2022	17/03/2022	2528/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1307/2022	17/03/2022	2530/2022	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1313/2022	17/03/2022	2534/2022	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1580/2022	19/03/2022	2812/2022	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1646/2022	23/03/2022	2970/2022	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 1674/2022	23/03/2022	2992/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1677/2022	23/03/2022	2995/2022	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 1682/2022	23/03/2022	3000/2022	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 385,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1349/2022	18/03/2022	2575/2022	2,00	85,0000	170,00
DIRETA - 1332/2022	18/03/2022	2592/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1566/2022	18/03/2022	2655/2022	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1488/2022	19/03/2022	2751/2022	3,00	243,3300	729,99
DIRETA - 1569/2022	19/03/2022	2801/2022	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 1616/2022	23/03/2022	2966/2022	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 1.449,99

Total do Material.....: 1.834,99

Material: 2.04.09.0022-0 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1309/2022	17/03/2022	2531/2022	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1311/2022	17/03/2022	2532/2022	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1315/2022	17/03/2022	2536/2022	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1578/2022	19/03/2022	2810/2022	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1678/2022	23/03/2022	2996/2022	1,00	155,0000	155,00

Total do Fornecedor.....: 705,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1355/2022	18/03/2022	2569/2022	1,00	195,0000	195,00
DIRETA - 1482/2022	19/03/2022	2745/2022	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 1483/2022	19/03/2022	2746/2022	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1484/2022	19/03/2022	2747/2022	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 1485/2022	19/03/2022	2748/2022	1,00	345,0000	345,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1486/2022	19/03/2022	2749/2022	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 1487/2022	19/03/2022	2750/2022	1,00	210,0000	210,00
DIRETA - 1573/2022	19/03/2022	2805/2022	4,00	170,0000	680,00
DIRETA - 1617/2022	23/03/2022	2967/2022	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 2.420,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1314/2022	17/03/2022	2535/2022	1,00	390,0000	390,00
DIRETA - 1587/2022	19/03/2022	2819/2022	1,00	310,0000	310,00

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

Total do Material.....: 3.825,00

Material: 2.04.09.0024-6 - SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO

Fornecedor: 504615 - DIGIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1604/2022	19/03/2022	2833/2022	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2335/2022	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2336/2022	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2337/2022	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2338/2022	4,00	25,0000	100,00
DIRETA - 1229/2022	14/03/2022	2342/2022	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 1229/2022	14/03/2022	2344/2022	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 1229/2022	14/03/2022	2345/2022	2,00	5,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2333/2022	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2334/2022	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2335/2022	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2336/2022	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2337/2022	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2338/2022	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2339/2022	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1228/2022	14/03/2022	2340/2022	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1229/2022	14/03/2022	2342/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1229/2022	14/03/2022	2343/2022	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1229/2022	14/03/2022	2344/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1229/2022	14/03/2022	2345/2022	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	510,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2022	19/03/2022	2825/2022	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1286/2022	24/03/2022	3050/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1708/2022	24/03/2022	3093/2022	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	80,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1294/2022	17/03/2022	2524/2022	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1601/2022	19/03/2022	2830/2022	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	770,00

Material: 2.04.09.0033-5 - SERVIÇO CONserto DE FECHADURA AUTOMOTIVA

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1609/2022	19/03/2022	2838/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	80,00
Total do Material.....:	80,00

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2022	19/03/2022	2825/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1287/2022	24/03/2022	3049/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1286/2022	24/03/2022	3050/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1708/2022	24/03/2022	3093/2022	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1294/2022	17/03/2022	2524/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1601/2022	19/03/2022	2830/2022	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	320,00

Material: 2.04.09.0042-4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1358/2022	18/03/2022	2690/2022	1,00	70,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 2.04.09.0044-0 - SERVIÇO DE MOLEJO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1318/2022	17/03/2022	2538/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1722/2022	24/03/2022	3108/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1344/2022	18/03/2022	2580/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 2.04.09.0045-9 - RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1181/2022	17/03/2022	2519/2022	1,00	1.980,0000	1.980,00

Total do Fornecedor.....: 1.980,00

Total do Material.....: 1.980,00

Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1588/2022	19/03/2022	2820/2022	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1286/2022	24/03/2022	3050/2022	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1708/2022	24/03/2022	3093/2022	2,00	10,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....: 40,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1155/2022	11/03/2022	2268/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1151/2022	11/03/2022	2274/2022	6,00	40,0000	240,00
DIRETA - 1312/2022	17/03/2022	2533/2022	2,00	150,0000	300,00
DIRETA - 1579/2022	19/03/2022	2811/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1581/2022	19/03/2022	2813/2022	1,00	500,0000	500,00
DIRETA - 1622/2022	23/03/2022	2949/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1624/2022	23/03/2022	2951/2022	8,00	30,0000	240,00
DIRETA - 1626/2022	23/03/2022	2953/2022	2,00	100,0000	200,00
DIRETA - 1628/2022	23/03/2022	2955/2022	4,00	100,0000	400,00
DIRETA - 1646/2022	23/03/2022	2970/2022	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 1672/2022	23/03/2022	2990/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1290/2022	24/03/2022	3041/2022	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 2.210,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1346/2022	18/03/2022	2578/2022	6,00	35,0000	210,00
DIRETA - 1563/2022	18/03/2022	2652/2022	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 1564/2022	18/03/2022	2653/2022	2,00	105,0000	210,00
DIRETA - 1489/2022	19/03/2022	2752/2022	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 1568/2022	19/03/2022	2800/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1570/2022	19/03/2022	2802/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1645/2022	23/03/2022	2960/2022	1,00	170,0000	170,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1652/2022	23/03/2022	2976/2022	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1654/2022	23/03/2022	2978/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1264/2022	24/03/2022	3072/2022	2,00	30,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					1.230,00
Total do Material.....:					3.480,00

Material: 2.04.09.0056-4 - SERVIÇO REFORMA DE 4 RODAS

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1423/2022	17/03/2022	2460/2022	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1623/2022	23/03/2022	2950/2022	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1010/2022	17/03/2022	2516/2022	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1012/2022	17/03/2022	2518/2022	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1353/2022	18/03/2022	2571/2022	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 1565/2022	18/03/2022	2654/2022	2,00	65,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					380,00
Total do Material.....:					410,00

Material: 2.04.09.0076-9 - SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1300/2022	17/03/2022	2525/2022	1,00	46,0000	46,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1493/2022	19/03/2022	2756/2022	1,00	145,0000	145,00	
					Total do Fornecedor.....:	191,00
					Total do Material.....:	191,00

Material: 2.04.09.0078-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO - 9/2021	22/03/2022	2885/2022	8,00	60,0000	480,00	
PREGÃO - 9/2021	22/03/2022	2889/2022	42,00	60,0000	2.520,00	
PREGÃO - 9/2021	22/03/2022	2891/2022	7,00	60,0000	420,00	
PREGÃO - 9/2021	22/03/2022	2893/2022	17,00	60,0000	1.020,00	
PREGÃO - 9/2021	22/03/2022	2894/2022	26,00	60,0000	1.560,00	
PREGÃO - 9/2021	22/03/2022	2895/2022	24,00	60,0000	1.440,00	
					Total do Fornecedor.....:	7.440,00
					Total do Material.....:	7.440,00

Material: 2.04.09.0079-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R - OLO

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO - 9/2021	22/03/2022	2882/2022	13,00	63,5000	825,50	
PREGÃO - 9/2021	22/03/2022	2886/2022	7,00	63,5000	444,50	
					Total do Fornecedor.....:	1.270,00
					Total do Material.....:	1.270,00

Material: 2.04.09.0088-2 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO - 7/2021	03/03/2022	2036/2022	1,50	50,0000	75,00	
					Total do Fornecedor.....:	75,00
					Total do Material.....:	75,00

Material: 2.04.09.0089-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 7/2021	03/03/2022	2038/2022	5,00	55,0000	275,00
PREGÃO - 7/2021	11/03/2022	2289/2022	40,50	55,0000	2.227,50
PREGÃO - 7/2021	11/03/2022	2290/2022	16,50	55,0000	907,50
PREGÃO - 7/2021	11/03/2022	2291/2022	6,00	55,0000	330,00
PREGÃO - 7/2021	11/03/2022	2293/2022	2,00	55,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 3.850,00

Total do Material.....: 3.850,00

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	03/03/2022	2037/2022	26,00	55,0000	1.430,00
PREGÃO - 7/2021	11/03/2022	2292/2022	6,00	55,0000	330,00
PREGÃO - 7/2021	17/03/2022	2513/2022	4,50	55,0000	247,50
PREGÃO - 7/2021	17/03/2022	2514/2022	7,00	55,0000	385,00

Total do Fornecedor.....: 2.392,50

Total do Material.....: 2.392,50

Material: 2.04.09.0117-0 - SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80 X 18

Fornecedor: 000050 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1361/2022	18/03/2022	2693/2022	2,00	1.020,0000	2.040,00

Total do Fornecedor.....: 2.040,00

Total do Material.....: 2.040,00

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1583/2022	19/03/2022	2815/2022	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 1589/2022	19/03/2022	2821/2022	1,00	1.200,0000	1.200,00
DIRETA - 1606/2022	19/03/2022	2835/2022	1,00	800,0000	800,00
DIRETA - 1607/2022	19/03/2022	2836/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1611/2022	23/03/2022	2910/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1613/2022	23/03/2022	2921/2022	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1614/2022	23/03/2022	2931/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1640/2022	23/03/2022	2932/2022	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 1639/2022	23/03/2022	2935/2022	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 1637/2022	23/03/2022	2936/2022	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 1638/2022	23/03/2022	2937/2022	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 1758/2022	24/03/2022	3121/2022	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 3.605,00

Total do Material.....: 3.605,00

Material: 2.04.09.0164-1 - SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL

Fornecedor: 504615 - DIGIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1490/2022	19/03/2022	2753/2022	1,00	530,0000	530,00

Total do Fornecedor.....: 530,00

Total do Material.....: 530,00

Material: 2.04.09.0169-2 - REVISÃO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1595/2022	19/03/2022	2824/2022	1,00	450,0000	450,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 2.04.09.0204-4 - LAVAGEM DE CARRO SIMPLES

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1230/2022	14/03/2022	2346/2022	15,00	30,0000	450,00
DIRETA - 1333/2022	18/03/2022	2591/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1775/2022	23/03/2022	2929/2022	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1776/2022	23/03/2022	2930/2022	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1930/2022	31/03/2022	3363/2022	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1930/2022	31/03/2022	3364/2022	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1930/2022	31/03/2022	3365/2022	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 655,00

Total do Material.....: 655,00

Material: 2.04.09.0218-4 - SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1289/2022	24/03/2022	3052/2022	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.04.09.0229-0 - SERVIÇO MANUTENÇÃO RODA DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1422/2022	17/03/2022	2459/2022	2,00	60,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1605/2022	19/03/2022	2834/2022	4,00	60,0000	240,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1259/2022	24/03/2022	3073/2022	1,00	200,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					200,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1033/2022	03/03/2022	2021/2022	1,00	75,0000	75,00
Total do Fornecedor.....:					75,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1034/2022	03/03/2022	2022/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1035/2022	03/03/2022	2023/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1036/2022	03/03/2022	2024/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1037/2022	03/03/2022	2025/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1038/2022	03/03/2022	2026/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1039/2022	03/03/2022	2035/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1143/2022	11/03/2022	2283/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1145/2022	11/03/2022	2284/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1144/2022	11/03/2022	2285/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1428/2022	17/03/2022	2463/2022	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1266/2022	24/03/2022	3040/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1285/2022	24/03/2022	3042/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1284/2022	24/03/2022	3043/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1283/2022	24/03/2022	3044/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1282/2022	24/03/2022	3045/2022	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1267/2022	24/03/2022	3065/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1262/2022	24/03/2022	3066/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1265/2022	24/03/2022	3068/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1261/2022	24/03/2022	3069/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1260/2022	24/03/2022	3070/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1258/2022	24/03/2022	3071/2022	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1706/2022	24/03/2022	3094/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1705/2022	24/03/2022	3095/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1701/2022	24/03/2022	3096/2022	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1831/2022	25/03/2022	3177/2022	1,00	972,0000	972,00

Total do Fornecedor.....: 972,00

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2022	19/03/2022	2822/2022	1,00	140,0000	140,00

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

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1186/2022	10/03/2022	2220/2022	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 1497/2022	17/03/2022	2482/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1345/2022	18/03/2022	2579/2022	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1337/2022	18/03/2022	2587/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1474/2022	19/03/2022	2737/2022	2,00	160,0000	320,00
DIRETA - 1599/2022	19/03/2022	2828/2022	1,00	280,0000	280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1600/2022	19/03/2022	2829/2022	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 1660/2022	23/03/2022	2969/2022	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1647/2022	23/03/2022	2971/2022	1,00	290,0000	290,00
DIRETA - 1648/2022	23/03/2022	2972/2022	4,00	60,0000	240,00
DIRETA - 1667/2022	23/03/2022	2987/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1280/2022	24/03/2022	3047/2022	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1279/2022	24/03/2022	3048/2022	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1721/2022	24/03/2022	3086/2022	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 1720/2022	24/03/2022	3087/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1719/2022	24/03/2022	3088/2022	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1722/2022	24/03/2022	3108/2022	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 2.970,00

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1429/2022	17/03/2022	2464/2022	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1340/2022	18/03/2022	2584/2022	1,00	530,0000	530,00

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

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2022	19/03/2022	2837/2022	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 1610/2022	19/03/2022	2839/2022	1,00	1.200,0000	1.200,00
DIRETA - 1612/2022	23/03/2022	2911/2022	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 1.900,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1301/2022	17/03/2022	2526/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1343/2022	18/03/2022	2581/2022	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1342/2022	18/03/2022	2582/2022	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					160,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1105/2022	07/03/2022	2110/2022	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 1197/2022	11/03/2022	2238/2022	1,00	880,0000	880,00
DIRETA - 1241/2022	15/03/2022	2364/2022	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 1416/2022	17/03/2022	2456/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1792/2022	24/03/2022	3024/2022	1,00	361,0000	361,00
DIRETA - 1819/2022	25/03/2022	3154/2022	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 1820/2022	25/03/2022	3155/2022	1,00	361,0000	361,00
DIRETA - 1859/2022	28/03/2022	3217/2022	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 1872/2022	29/03/2022	3235/2022	1,00	550,0000	550,00
Total do Fornecedor.....:					3.372,00
Total do Material.....:					12.889,00

Material: 2.04.09.0259-1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1602/2022	19/03/2022	2831/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1688/2022	24/03/2022	3085/2022	1,00	230,0000	230,00
Total do Fornecedor.....:					310,00
Total do Material.....:					310,00

Material: 2.04.09.0267-2 - SERVIÇO DE RECONDICIONAR PINÇA DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1718/2022	24/03/2022	3089/2022	2,00	10,0000	20,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1723/2022	24/03/2022	3107/2022	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.04.09.0268-0 - SERVIÇO DE RETÍFICA DE SUSPENSÃO KOMBI COM PINO DE CENTRO OR - IGINAL

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2022	25/03/2022	3156/2022	1,00	1.800,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00

Total do Material.....: 1.800,00

Material: 2.04.09.0288-5 - SERVIÇO REFORMA DE RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1585/2022	19/03/2022	2817/2022	1,00	360,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 2.04.09.0289-3 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1341/2022	18/03/2022	2583/2022	1,00	430,0000	430,00
DIRETA - 1473/2022	19/03/2022	2736/2022	2,00	105,0000	210,00
DIRETA - 1481/2022	19/03/2022	2744/2022	1,00	470,0000	470,00

Total do Fornecedor.....: 1.110,00

Total do Material.....: 1.110,00

Material: 2.04.09.0295-8 - SERVIÇO DE TROCAR BORRACHA DO ESCAPAMENTO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1281/2022	24/03/2022	3046/2022	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.04.09.0302-4 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1230/2022	14/03/2022	2347/2022	15,00	40,0000	600,00
DIRETA - 1480/2022	19/03/2022	2743/2022	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1495/2022	19/03/2022	2758/2022	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 820,00

Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2022	19/03/2022	2823/2022	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 880,00

Material: 2.04.09.0304-0 - SERVIÇO RETIFICA DE CABEÇOTE

Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1146/2022	11/03/2022	2286/2022	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Fornecedor: 506268 - M. J. CABEÇOTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2022	19/03/2022	2742/2022	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 760,00

Material: 2.04.09.0305-9 - SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1478/2022	19/03/2022	2741/2022	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 1584/2022	19/03/2022	2816/2022	1,00	420,0000	420,00

Total do Fornecedor.....:	900,00
Total do Material.....:	900,00

Material: 2.04.09.0306-7 - SERVIÇO LIMPEZA DE RADIADOR

Fornecedor: 505708 - RADIADORES PRADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1689/2022	24/03/2022	3084/2022	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....:	300,00
Total do Material.....:	300,00

Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2022	17/03/2022	2458/2022	1,00	771,5400	771,54

Total do Fornecedor.....:	771,54
Total do Material.....:	771,54

Material: 2.04.09.0348-2 - SERVIÇO CONSERTO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO + CARGA DE GÁ - S

Fornecedor: 510383 - INVICTA AUTOMOTIVE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1477/2022	19/03/2022	2740/2022	1,00	140,0000	140,00

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

Material: 2.04.09.0350-4 - SERVIÇO DE ELIMINAR VAZAMENTO DE AR

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1320/2022	17/03/2022	2539/2022	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1338/2022	18/03/2022	2586/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	160,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 2.04.09.0359-8 - SERVIÇO DE TORNEAR VOLANTE DA EMBREAGEM DO MOTOR

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1339/2022	18/03/2022	2585/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.04.09.0365-2 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA DIANTEIRA - MERCOS - SUL

Fornecedor: 510750 - UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1848/2022	28/03/2022	3204/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1848/2022	28/03/2022	3205/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1848/2022	28/03/2022	3206/2022	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.04.09.0366-0 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA TRASEIRA - MERCOS - UL

Fornecedor: 510750 - UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1848/2022	28/03/2022	3204/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1848/2022	28/03/2022	3205/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1848/2022	28/03/2022	3206/2022	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.04.09.0386-5 - CONSERTO PNEU ARO 08

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1491/2022	19/03/2022	2754/2022	5,00	10,0000	50,00

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

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

Material: 2.04.09.0387-3 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU ARO 08

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1757/2022	24/03/2022	3122/2022	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 2.04.09.0388-1 - CONCERTO PNEU ARO 13/14/15/16

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2022	24/03/2022	3092/2022	1,00	20,0000	20,00

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

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1157/2022	11/03/2022	2281/2022	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 1360/2022	18/03/2022	2692/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1521/2022	19/03/2022	2767/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1522/2022	19/03/2022	2768/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1597/2022	19/03/2022	2826/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1679/2022	23/03/2022	2997/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1354/2022	18/03/2022	2570/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1518/2022	19/03/2022	2764/2022	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1519/2022	19/03/2022	2765/2022	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1426/2022	17/03/2022	2471/2022	1,00	20,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	260,00

Material: 2.04.09.0389-0 - CONserto DE PNEU ARO 13/14/16/17/18

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1152/2022	11/03/2022	2277/2022	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1154/2022	11/03/2022	2279/2022	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1156/2022	11/03/2022	2280/2022	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	130,00
Total do Material.....:	130,00

Material: 2.04.09.0390-3 - CONserto PNEU

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1958/2022	31/03/2022	3416/2022	1,00	20,0000	20,00

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

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1860/2022	28/03/2022	3218/2022	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1862/2022	28/03/2022	3219/2022	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	80,00

Material: 2.04.09.0403-9 - SERVIÇO RETIFICA DE CÂMBIO

Fornecedor: 508625 - RECOM PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1520/2022	19/03/2022	2766/2022	1,00	2.800,0000	2.800,00

Total do Fornecedor.....:	2.800,00
Total do Material.....:	2.800,00

Material: 2.04.09.0407-1 - SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEU 19.5X24

Fornecedor: 000050 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1361/2022	18/03/2022	2693/2022	2,00	2.690,0000	5.380,00
					Total do Fornecedor.....: 5.380,00
					Total do Material.....: 5.380,00

Material: 2.04.09.0415-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DO PISTÃO DA CAÇAMBA

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1181/2022	17/03/2022	2519/2022	2,00	1.220,0000	2.440,00
					Total do Fornecedor.....: 2.440,00
					Total do Material.....: 2.440,00

Material: 2.04.09.0431-4 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1288/2022	24/03/2022	3051/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1715/2022	24/03/2022	3090/2022	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 1713/2022	24/03/2022	3091/2022	1,00	50,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 530,00

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1603/2022	19/03/2022	2832/2022	1,00	2.300,0000	2.300,00
DIRETA - 1698/2022	24/03/2022	3075/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1697/2022	24/03/2022	3076/2022	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 1696/2022	24/03/2022	3077/2022	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 1695/2022	24/03/2022	3078/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1694/2022	24/03/2022	3079/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1693/2022	24/03/2022	3080/2022	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1692/2022	24/03/2022	3081/2022	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1691/2022	24/03/2022	3082/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1690/2022	24/03/2022	3083/2022	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1700/2022	24/03/2022	3098/2022	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 1731/2022	24/03/2022	3099/2022	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 1730/2022	24/03/2022	3100/2022	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1729/2022	24/03/2022	3101/2022	1,00	500,0000	500,00
DIRETA - 1728/2022	24/03/2022	3102/2022	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1727/2022	24/03/2022	3103/2022	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1726/2022	24/03/2022	3104/2022	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1725/2022	24/03/2022	3105/2022	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 1724/2022	24/03/2022	3106/2022	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....:	5.800,00
Total do Material.....:	6.330,00

Material: 2.04.09.0442-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2021	31/03/2022	3324/2022	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....:	70,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	70,00
-------------------------	-------

Material: 2.04.09.0443-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2021	31/03/2022	3323/2022	2,50	70,0000	175,00

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

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

Material: 2.04.09.0445-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2021	22/03/2022	2884/2022	4,00	45,0000	180,00
PREGÃO - 6/2021	22/03/2022	2890/2022	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					225,00
Total do Material.....:					225,00

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	10/03/2022	2208/2022	2,00	45,0000	90,00
PREGÃO - 6/2021	22/03/2022	2892/2022	1,50	45,0000	67,50
Total do Fornecedor.....:					157,50
Total do Material.....:					157,50

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	10/03/2022	2209/2022	1,50	45,0000	67,50
PREGÃO - 6/2021	10/03/2022	2210/2022	1,50	45,0000	67,50
PREGÃO - 6/2021	10/03/2022	2211/2022	22,00	45,0000	990,00
PREGÃO - 6/2021	14/03/2022	2354/2022	1,50	45,0000	67,50
PREGÃO - 6/2021	22/03/2022	2865/2022	5,00	45,0000	225,00
PREGÃO - 6/2021	28/03/2022	3225/2022	1,50	45,0000	67,50
PREGÃO - 6/2021	28/03/2022	3226/2022	1,50	45,0000	67,50
PREGÃO - 6/2021	31/03/2022	3373/2022	4,00	45,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					1.732,50
Total do Material.....:					1.732,50

Material: 2.04.09.0448-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PREGÃO - 6/2021	28/03/2022	3224/2022	2,00	45,0000	90,00
PREGÃO - 6/2021	28/03/2022	3227/2022	1,50	45,0000	67,50

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

Material: 2.04.09.0449-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2021	22/03/2022	2883/2022	8,00	45,0000	360,00

Total do Fornecedor.....:	360,00
Total do Material.....:	360,00

Material: 2.04.09.0452-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOT -

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 9/2021	22/03/2022	2887/2022	15,00	117,5000	1.762,50
PREGÃO - 9/2021	22/03/2022	2888/2022	9,00	117,5000	1.057,50
PREGÃO - 9/2021	22/03/2022	2896/2022	7,00	117,5000	822,50

Total do Fornecedor.....:	3.642,50
Total do Material.....:	3.642,50

Material: 2.05.01.0006-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PERSIANAS

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1666/2022	18/03/2022	2597/2022	4,00	82,5000	330,00
DIRETA - 1815/2022	25/03/2022	3150/2022	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	610,00
Total do Material.....:	610,00

Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1774/2022	23/03/2022	2928/2022	1,00	245,0000	245,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

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

Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERACÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1950/2022	31/03/2022	3408/2022	1,00	345,0000	345,00

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

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

Material: 2.05.01.0047-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA

Fornecedor: 506040 - REFRITEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1858/2022	28/03/2022	3216/2022	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Fornecedor: 511172 - MACIEL REFRIGERACÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1887/2022	29/03/2022	3252/2022	1,00	780,0000	780,00

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

Total do Material.....: 1.130,00

Material: 2.05.01.0055-2 - SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERACÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1176/2022	10/03/2022	2194/2022	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

Material: 2.05.01.0061-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERACÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1250/2022	15/03/2022	2376/2022	1,00	965,0000	965,00

Total do Fornecedor.....: 965,00

Total do Material.....: 965,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 2.05.01.0064-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONserto DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1953/2022	31/03/2022	3411/2022	1,00	345,0000	345,00
DIRETA - 1952/2022	31/03/2022	3410/2022	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 1949/2022	31/03/2022	3407/2022	1,00	525,0000	525,00

Total do Fornecedor.....: 1.250,00

Total do Material.....: 1.250,00

Material: 2.05.02.0006-9 - SERVIÇO DE CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1948/2022	31/03/2022	3406/2022	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

Material: 2.05.02.0028-0 - SERVIÇO DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1250/2022	15/03/2022	2375/2022	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Material: 2.05.02.0038-7 - SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DO FILTRO DESI -

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1523/2022	19/03/2022	2769/2022	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 2.05.04.0015-7 - SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1195/2022	10/03/2022	2232/2022	1,00	730,0000	730,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 2.05.04.0020-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO

Fornecedor: 501041 - LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1192/2022	10/03/2022	2229/2022	1,00	797,2000	797,20
DIRETA - 1934/2022	31/03/2022	3369/2022	1,00	716,2000	716,20

Total do Fornecedor.....:	1.513,40
Total do Material.....:	1.513,40

Material: 2.05.06.0001-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1772/2022	23/03/2022	2926/2022	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....:	270,00
Total do Material.....:	270,00

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 - 1561/2022	18/03/2022	2657/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1797/2022	24/03/2022	3029/2022	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1956/2022	31/03/2022	3414/2022	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....:	480,00
Total do Material.....:	480,00

Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1179/2022	10/03/2022	2197/2022	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1207/2022	11/03/2022	2255/2022	1,00	290,0000	290,00
DIRETA - 1770/2022	23/03/2022	2924/2022	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....:	640,00
Total do Material.....:	740,00

Material: 2.05.07.0002-9 - SERVIÇO DE CONCERTO DE SELADORA

Fornecedor: 511163 - DANIELA FERNANDA ARIELO SARANHOLI 10425923819

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1818/2022	25/03/2022	3153/2022	2,00	250,0000	500,00

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

Material: 2.05.07.0036-3 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO GERAL EM AUDIÔMETRO ITERA AUDIOMETER T - IPO 1004

Fornecedor: 507018 - AME AUDIOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1421/2022	17/03/2022	2468/2022	1,00	510,0000	510,00

Total do Fornecedor.....:	510,00
Total do Material.....:	510,00

Material: 2.06.02.0001-0 - SERVIÇO DE GUINCHO

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1253/2022	15/03/2022	2381/2022	1,00	230,0000	230,00

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

Material: 2.06.03.0004-0 - SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO BAÚ

Fornecedor: 505973 - TRANSWAGO TRANSPORTADORA (SP)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1204/2022	11/03/2022	2253/2022	1,00	1.730,0000	1.730,00

Total do Fornecedor.....:	1.730,00
Total do Material.....:	1.730,00

Material: 2.07.02.0062-5 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO

Fornecedor: 510371 - MARINA TIETE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1717/2022	22/03/2022	2858/2022	2,00	150,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 2.07.04.0004-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS

Fornecedor: 508869 - MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1216/2022	11/03/2022	2297/2022	6,00	7,0000	42,00

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

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

Material: 2.07.04.0009-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA

Fornecedor: 508869 - MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1216/2022	11/03/2022	2297/2022	100,00	3,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 2.07.04.0021-7 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1218/2022	11/03/2022	2299/2022	2,00	900,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00

Total do Material.....: 1.800,00

Material: 2.07.04.0032-2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1218/2022	11/03/2022	2299/2022	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 2.07.05.0010-6 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM

Fornecedor: 505719 - ELIANA REGINA BELUCO- MOTO SOM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1817/2022	25/03/2022	3152/2022	50,00	40,0000	2.000,00

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

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

Material: 2.07.05.0012-2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO COM OPERADOR

Fornecedor: 001519 - PAULINHO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1712/2022	22/03/2022	2855/2022	1,00	750,0000	750,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

Material: 2.07.06.0002-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL

Fornecedor: 507139 - BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1182/2022	10/03/2022	2212/2022	2,00	300,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

Material: 2.07.07.0006-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Fornecedor: 511131 - L'OR BLANC GESTORA DE BENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 9/2022	11/03/2022	2294/2022	24,00	2.800,0000	67.200,00

Total do Fornecedor.....: 67.200,00

Total do Material.....: 67.200,00

Material: 2.08.01.0021-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 70 CM

Fornecedor: 508435 - CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1508/2022	17/03/2022	2510/2022	1,00	126,0000	126,00

Total do Fornecedor.....: 126,00

Total do Material.....: 126,00

Material: 2.08.01.0047-0 - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1102/2022	08/03/2022	2102/2022	1,00	370,0000	370,00
DIRETA - 1103/2022	08/03/2022	2103/2022	1,00	370,0000	370,00

Total do Fornecedor.....: 740,00

Total do Material.....: 740,00

Material: 2.08.01.0109-3 - SERVIÇO DE TROCA DE ADESIVOS EM VEÍCULOS

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1236/2022	14/03/2022	2353/2022	2,00	150,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 2.08.01.0133-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 200 X 70 CM

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1194/2022	10/03/2022	2231/2022	14,00	80,0000	1.120,00

Total do Fornecedor.....: 1.120,00

Total do Material.....: 1.120,00

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 - 1789/2022	24/03/2022	3021/2022	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 2.08.01.0174-3 - DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO

Fornecedor: 001492 - TV BANDEIRANTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1791/2022	24/03/2022	3023/2022	1,00	15.645,5200	15.645,52

Total do Fornecedor.....: 15.645,52

Total do Material.....: 15.645,52

Material: 2.08.01.0189-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1255/2022	15/03/2022	2383/2022	1,00	690,0000	690,00

Total do Fornecedor.....: 690,00

Total do Material.....: 690,00

Material: 2.08.01.0211-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - MED. 5

Fornecedor: 508435 - CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1890/2022	29/03/2022	3255/2022	1,00	75,0000	75,00

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

Fornecedor: 511098 - JULIANA TALIAMENTO 36164539846

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1888/2022	29/03/2022	3253/2022	2,00	75,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 225,00

Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1180/2022	10/03/2022	2188/2022	1,00	132,1600	132,16
DIRETA - 1467/2022	16/03/2022	2447/2022	1,00	132,1600	132,16
DIRETA - 1759/2022	21/03/2022	2880/2022	1,00	132,1600	132,16

Total do Fornecedor.....: 396,48

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1210/2022	10/03/2022	2234/2022	1,00	96,8000	96,80

Total do Fornecedor.....: 96,80

Total do Material.....: 493,28

Material: 2.08.01.0337-1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM REVISTA

Fornecedor: 505373 - REVISTA ATENÇÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1711/2022	22/03/2022	2881/2022	1,00	7.900,0000	7.900,00

Total do Fornecedor.....: 7.900,00

Total do Material.....: 7.900,00

Material: 2.08.01.0366-5 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTA - EM PVC

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1905/2022	31/03/2022	3318/2022	20,00	20,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.08.01.0387-8 - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E ARTE PARA CRIAÇÃO DE REVISTA INFORM - ATIVO

Fornecedor: 511130 - DESIGN E ARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1205/2022	11/03/2022	2254/2022	1,00	6.500,0000	6.500,00

Total do Fornecedor.....: 6.500,00

Total do Material.....: 6.500,00

Material: 2.08.01.0397-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA 140 X 40 - CM (LXA)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1425/2022	17/03/2022	2469/2022	1,00	112,0000	112,00

Total do Fornecedor.....: 112,00

Total do Material.....: 112,00

Material: 2.08.01.0398-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - COM

Fornecedor: 511098 - JULIANA TALIAMENTO 36164539846

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1238/2022	11/03/2022	2304/2022	5,00	85,0000	425,00

Total do Fornecedor.....: 425,00

Total do Material.....: 425,00

Material: 2.08.01.0399-1 - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VIDRO 72X97CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1789/2022	24/03/2022	3021/2022	8,00	84,0000	672,00

Total do Fornecedor.....: 672,00

Total do Material.....: 672,00

Material: 2.08.01.0400-9 - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE PORTA COM VIINIL JATEADO - 2 VIDROS - MEDINDO

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1789/2022	24/03/2022	3021/2022	1,00	244,0000	244,00

Total do Fornecedor.....: 244,00

Total do Material.....: 244,00

Material: 2.08.01.0401-7 - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE JANELA DE VIDRO 4 FOLHAS COM VINIL - JATEADO

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1789/2022	24/03/2022	3021/2022	1,00	304,0000	304,00

Total do Fornecedor.....: 304,00

Total do Material.....: 304,00

Material: 2.08.01.0402-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - EM ACM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1803/2022	24/03/2022	3037/2022	1,00	1.870,0000	1.870,00

Total do Fornecedor.....: 1.870,00

Total do Material.....: 1.870,00

Material: 2.08.01.0403-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SANITÁRIOS EM - PVC

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1789/2022	24/03/2022	3021/2022	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.08.03.0004-5 - SERVIÇO DE CONserto DE PORTA DE VIDRO

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1951/2022	31/03/2022	3409/2022	1,00	110,0000	110,00
					Total do Fornecedor.....: 110,00
					Total do Material.....: 110,00

Material: 2.08.04.0066-0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PAPEL FOTOGRÁFICO

Fornecedor: 511155 - SHEILA FOTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1714/2022	22/03/2022	2856/2022	1,00	40,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00
					Total do Material.....: 40,00

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 - 1562/2022	18/03/2022	2658/2022	1,00	219,0000	219,00
					Total do Fornecedor.....: 219,00
					Total do Material.....: 219,00

Material: 2.08.04.0126-7 - SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA

Fornecedor: 511155 - SHEILA FOTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1714/2022	22/03/2022	2856/2022	1,00	150,0000	150,00
					Total do Fornecedor.....: 150,00
					Total do Material.....: 150,00

Material: 2.08.04.0252-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA CONTROLE DE ESTOQUE

Fornecedor: 508034 - PJ GRÁFICA -CARIMBOART

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1932/2022	31/03/2022	3367/2022	2.000,00	0,1480	296,00
					Total do Fornecedor.....: 296,00
					Total do Material.....: 296,00

Material: 2.08.04.0325-1 - SERVIÇO DE CORTE A LASER DE CARTONAGEM

Fornecedor: 509230 - CORTEC- CORTE A LASER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1798/2022	24/03/2022	3030/2022	30,00	4,5000	135,00
					Total do Fornecedor.....:
					135,00
					Total do Material.....:
					135,00

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 - 1104/2022	03/03/2022	2093/2022	2,00	22,0000	44,00
DIRETA - 1891/2022	29/03/2022	3256/2022	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 1946/2022	31/03/2022	3405/2022	5,00	22,0000	110,00
					Total do Fornecedor.....:
					176,00
					Total do Material.....:
					176,00

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 - 1946/2022	31/03/2022	3404/2022	1,00	28,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....:
					28,00
					Total do Material.....:
					28,00

Material: 2.08.06.0011-1 - TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO					
Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1104/2022	03/03/2022	2093/2022	4,00	7,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....:
					28,00
					Total do Material.....:
					28,00

Material: 2.08.06.0015-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-821 (10x26 - mm)					
Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1946/2022	31/03/2022	3405/2022	1,00	22,0000	22,00
					Total do Fornecedor.....:
					22,00
					Total do Material.....:
					22,00

Material: 2.08.06.0034-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-828 (33x56 - mm)					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1420/2022	17/03/2022	2466/2022	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 1420/2022	17/03/2022	2467/2022	1,00	55,0000	55,00

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

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

Material: 2.08.06.0062-6 - SERVIÇO DE TROCA DE DIZERES DE CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO AP -

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1424/2022	17/03/2022	2470/2022	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

Material: 2.08.06.0076-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PAINÉIS EM - MOSAICO

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1789/2022	24/03/2022	3021/2022	1,00	3.230,0000	3.230,00

Total do Fornecedor.....: 3.230,00

Total do Material.....: 3.230,00

Material: 2.08.07.0008-6 - SERVIÇO DE CONSERTO/REFORMA DE GRADE

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1773/2022	23/03/2022	2927/2022	1,00	700,0000	700,00
DIRETA - 1795/2022	24/03/2022	3027/2022	3,00	100,0000	300,00

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

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

Material: 2.08.07.0032-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE FERRO

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1771/2022	23/03/2022	2925/2022	1,00	300,0000	300,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Total do Fornecedor.....:	300,00
Total do Material.....:	300,00

Material: 2.08.07.0041-8 - SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONSERTO DE BRINQUEDOS DE PARQUE - S

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1795/2022	24/03/2022	3027/2022	3,00	266,6660	800,00

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

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 - 1206/2022	11/03/2022	2263/2022	3,00	8,0000	24,00
DIRETA - 1252/2022	15/03/2022	2380/2022	3,00	8,0000	24,00
DIRETA - 1793/2022	24/03/2022	3025/2022	7,00	8,0000	56,00
DIRETA - 1936/2022	31/03/2022	3371/2022	4,00	8,0000	32,00
DIRETA - 1935/2022	31/03/2022	3370/2022	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....:	152,00
Total do Material.....:	152,00

Material: 2.08.08.0028-5 - SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E CONSERTO DE FECHADURA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1794/2022	24/03/2022	3026/2022	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

Material: 2.08.09.0026-3 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN - TOS E

Fornecedor: 508610 - DDL- DEDETIZADORA LENÇOENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1113/2022	07/03/2022	2118/2022	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1115/2022	07/03/2022	2120/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1116/2022	07/03/2022	2121/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1122/2022	07/03/2022	2127/2022	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1111/2022	07/03/2022	2116/2022	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1120/2022	07/03/2022	2125/2022	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1121/2022	07/03/2022	2126/2022	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1114/2022	07/03/2022	2119/2022	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1119/2022	07/03/2022	2124/2022	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1110/2022	07/03/2022	2115/2022	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1124/2022	07/03/2022	2129/2022	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1127/2022	07/03/2022	2132/2022	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1117/2022	07/03/2022	2122/2022	1,00	145,0000	145,00
DIRETA - 1112/2022	07/03/2022	2117/2022	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1123/2022	07/03/2022	2128/2022	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1118/2022	07/03/2022	2123/2022	1,00	165,0000	165,00
DIRETA - 1125/2022	07/03/2022	2130/2022	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 2.020,00

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1109/2022	07/03/2022	2114/2022	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1126/2022	07/03/2022	2131/2022	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 1178/2022	10/03/2022	2196/2022	1,00	450,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 880,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 2.08.09.0051-4 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1494/2022	19/03/2022	2757/2022	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1169/2022	09/03/2022	2181/2022	1,00	220,0000	220,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					300,00

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 - 1193/2022	10/03/2022	2230/2022	2,00	248,0000	496,00
Total do Fornecedor.....:					496,00
Total do Material.....:					496,00

Material: 2.08.09.0127-8 - SERVIÇO DE FRANQUIA

Fornecedor: 003070 - FUNILARIA DO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1254/2022	15/03/2022	2382/2022	1,00	1.500,0000	1.500,00
Total do Fornecedor.....:					1.500,00

Fornecedor: 500024 - BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1846/2022	25/03/2022	3194/2022	1,00	125,0000	125,00
Total do Fornecedor.....:					125,00
Total do Material.....:					1.625,00

Material: 2.08.09.0417-0 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)- CARTÃO + LEITOR

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1867/2022	28/03/2022	3220/2022	1,00	440,0000	440,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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

Material: 2.08.10.0018-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIRECIONADOR DE VENTO PARA AERÓDROMO -

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1492/2022	19/03/2022	2755/2022	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	180,00

Material: 2.09.01.0014-6 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

Fornecedor: 506948 - JAMILE LOZANO FISIOTERAPIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2021	28/03/2022	3228/2022	50,00	160,0000	8.000,00

Total do Fornecedor.....:	8.000,00
Total do Material.....:	8.000,00

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 - 1208/2022	11/03/2022	2256/2022	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 1560/2022	18/03/2022	2656/2022	1,00	550,0000	550,00
DIRETA - 1796/2022	24/03/2022	3028/2022	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 1907/2022	31/03/2022	3320/2022	1,00	750,0000	750,00

Total do Fornecedor.....:	2.650,00
Total do Material.....:	2.650,00

Material: 2.09.01.0072-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE MONITORAMENTO PELO SISTEMA -

Fornecedor: 509132 - ARMENTANO E LOBO DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2021	10/03/2022	2204/2022	30,00	145,0000	4.350,00

Total do Fornecedor.....:	4.350,00
Total do Material.....:	4.350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Material: 2.09.01.0132-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA DE CARÓTI - DAS					
Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2021	28/03/2022	3229/2022	40,00	118,9900	4.759,60
Total do Fornecedor.....:					4.759,60
Total do Material.....:					4.759,60

Material: 2.09.01.0147-9 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA					
Fornecedor: 502657 - HOSPITAL UNIMED BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2021	11/03/2022	2258/2022	69,00	605,3400	41.768,46
Total do Fornecedor.....:					41.768,46
Total do Material.....:					41.768,46

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 - 10/2022	18/03/2022	2548/2022	1,00	1.031.377,0800	1.031.377,08
Total do Fornecedor.....:					1.031.377,08
Total do Material.....:					1.031.377,08

Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS					
Fornecedor: 000139 - REUNIDAS PAULISTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1954/2022	31/03/2022	3412/2022	1,00	11,5400	11,54
DIRETA - 1955/2022	31/03/2022	3413/2022	1,00	35,1000	35,10
Total do Fornecedor.....:					46,64

Fornecedor: 000741 - EXPRESSO DE PRATA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1130/2022	07/03/2022	2136/2022	1,00	543,9000	543,90
Total do Fornecedor.....:					543,90

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1131/2022	07/03/2022	2138/2022	1,00	304,6000	304,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

DIRETA - 1957/2022	31/03/2022	3415/2022	1,00	198,6500	198,65
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	503,25
---------------------------	--------

Total do Material.....:	1.093,79
-------------------------	----------

Material: 2.09.08.0045-8 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS (CONSULTAS E PROCEDIMENT - OS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1295/2022	15/03/2022	2418/2022	37,00	230,0000	8.510,00

Total do Fornecedor.....:	8.510,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	8.510,00
-------------------------	----------

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 - 12/2022	23/03/2022	2985/2022	1,00	23.516,8400	23.516,84

Total do Fornecedor.....:	23.516,84
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	23.516,84
-------------------------	-----------

Material: 2.09.10.0018-8 - 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 - 11/2022	23/03/2022	2984/2022	1,00	40.000,0000	40.000,00

Total do Fornecedor.....:	40.000,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	40.000,00
-------------------------	-----------

Total das Compras.....:	2.851.213,20
-------------------------	--------------