

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.01.01.0510-5 - MESA DE ESCRITÓRIO EM L, FABRICADA EM MDF 15MM NA COR CINZA - CRISTAL

Fornecedor: 513833 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 37/2025	16/01/2025	228/2025	3,00	602,0000	1.806,00

Total do Fornecedor.....: 1.806,00

Total do Material.....: 1.806,00

Material: 1.01.01.0512-1 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO, DIME -

Fornecedor: 513834 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2024	20/01/2025	394/2025	1,00	519,0000	519,00

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

Total do Material.....: 519,00

Material: 1.01.01.0522-9 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR, COM ASSENTO EM E - SPUMA DE

Fornecedor: 513833 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 37/2025	16/01/2025	228/2025	3,00	336,0000	1.008,00

Total do Fornecedor.....: 1.008,00

Total do Material.....: 1.008,00

Material: 1.01.02.0014-0 - GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 396/2025	31/01/2025	902/2025	1,00	7,8900	7,89

Total do Fornecedor.....: 7,89

Total do Material.....: 7,89

Material: 1.01.02.0324-7 - MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR

Fornecedor: 513692 - ARAU SOLUCOES INTEGRADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	24/01/2025	597/2025	204,00	1,0100	206,04

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....:	206,04
Total do Material.....:	206,04

Material: 1.01.02.0492-8 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 396/2025	31/01/2025	902/2025	6,00	1,9900	11,94

Total do Fornecedor.....:	11,94
Total do Material.....:	11,94

Material: 1.01.02.0494-4 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 396/2025	31/01/2025	902/2025	6,00	1,9900	11,94

Total do Fornecedor.....:	11,94
Total do Material.....:	11,94

Material: 1.01.02.0599-1 - GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 24/6 E 26/6, ESTRUTURA METALICA COM - ALCANCE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 312/2025	28/01/2025	806/2025	3,00	75,0000	225,00

Total do Fornecedor.....:	225,00
Total do Material.....:	225,00

Material: 1.01.03.0150-8 - TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2520

Fornecedor: 513622 - DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2024	17/01/2025	378/2025	15,00	15,9600	239,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2024	24/01/2025	568/2025	15,00	15,9600	239,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2024	24/01/2025	569/2025	15,00	15,9600	239,40

Total do Fornecedor.....:	718,20
Total do Material.....:	718,20

Material: 1.01.03.0159-1 - CILINDRO REF. BROTHER DR-2340 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2 - 540 DW

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 513624 - HOUSE PRINT LOCACOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2024	17/01/2025	379/2025	7,00	26,5000	185,50

Total do Fornecedor.....: 185,50

Total do Material.....: 185,50

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

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 396/2025	31/01/2025	903/2025	10,00	12,8900	128,90

Total do Fornecedor.....: 128,90

Total do Material.....: 128,90

Material: 1.01.04.0144-8 - PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA

Fornecedor: 511773 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	24/01/2025	598/2025	10,00	9,1500	91,50

Total do Fornecedor.....: 91,50

Total do Material.....: 91,50

Material: 1.01.04.0221-5 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA COM HASTE EM METAL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2025	16/01/2025	203/2025	300,00	4,8800	1.464,00

Total do Fornecedor.....: 1.464,00

Total do Material.....: 1.464,00

Material: 1.01.07.0104-2 - ENVELOPE KRAFT BOLHA 19 X 25 CM

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2025	16/01/2025	202/2025	30,00	5,2000	156,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.04.01.0107-8 - MANTA PARA BEBÊ MEDINDO 90 CM X 90 CM EM POLIÉSTER

Fornecedor: 512577 - JOAO E MARIA ATELIE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 332/2025	28/01/2025	767/2025	100,00	15,0000	1.500,00

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

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

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 404/2025	31/01/2025	911/2025	1,00	89,9000	89,90

Total do Fornecedor.....: 89,90

Total do Material.....: 89,90

Material: 1.05.02.0019-2 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM NO MINIMO 30 UNIDADES

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2024	17/01/2025	266/2025	90,00	3,3700	303,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2024	17/01/2025	267/2025	45,00	3,3700	151,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2024	17/01/2025	268/2025	45,00	3,3700	151,65

Total do Fornecedor.....: 606,60

Total do Material.....: 606,60

Material: 1.05.02.0065-6 - CANECÃO EM ALUMÍNIO 3 LITROS

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 397/2025	31/01/2025	904/2025	1,00	41,5000	41,50

Total do Fornecedor.....: 41,50

Total do Material.....: 41,50

Material: 1.05.02.0068-0 - GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 397/2025	31/01/2025	904/2025	2,00	59,6500	119,30
-------------------	------------	----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	119,30
Total do Material.....:	119,30

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 - 29/2025	16/01/2025	235/2025	3,00	11,5000	34,50

Total do Fornecedor.....:	34,50
Total do Material.....:	34,50

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

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	17/01/2025	263/2025	260,00	8,7000	2.262,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	17/01/2025	264/2025	130,00	8,7000	1.131,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	17/01/2025	265/2025	130,00	8,7000	1.131,00

Total do Fornecedor.....:	4.524,00
Total do Material.....:	4.524,00

Material: 1.06.03.0044-0 - CABO EM MADEIRA PARA VASSOURA/RODO MED. 2 X 120 CM

Fornecedor: 513523 - MOB COMERCIO UTILIDADES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	172/2025	32,00	2,0500	65,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	173/2025	32,00	2,0500	65,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	174/2025	32,00	2,0500	65,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	17/01/2025	260/2025	140,00	2,0500	287,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	17/01/2025	261/2025	70,00	2,0500	143,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	17/01/2025	262/2025	70,00	2,0500	143,50

Total do Fornecedor.....:	770,80
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 770,80

Material: 1.06.04.0022-4 - ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS

Fornecedor: 513524 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	175/2025	7,00	1,6300	11,41
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	176/2025	7,00	1,6300	11,41
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	177/2025	7,00	1,6300	11,41

Total do Fornecedor.....: 34,23

Total do Material.....: 34,23

Material: 1.06.04.0039-9 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES

Fornecedor: 513899 - FPS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	284/2025	330,00	1,3500	445,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	285/2025	165,00	1,3500	222,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	286/2025	165,00	1,3500	222,75

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

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

Material: 1.06.04.0046-1 - FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	288/2025	300,00	1,1700	351,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	289/2025	150,00	1,1700	175,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	290/2025	150,00	1,1700	175,50

Total do Fornecedor.....: 702,00

Total do Material.....: 702,00

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

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	288/2025	1.080,00	1,8900	2.041,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	289/2025	540,00	1,8900	1.020,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	290/2025	540,00	1,8900	1.020,60
DIRETA - 404/2025	31/01/2025	912/2025	15,00	2,2900	34,35
Total do Fornecedor.....:					4.116,75
Total do Material.....:					4.116,75

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

Fornecedor: 512129 - SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	17/01/2025	272/2025	90,00	15,0000	1.350,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	17/01/2025	273/2025	45,00	15,0000	675,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	17/01/2025	274/2025	45,00	15,0000	675,00
Total do Fornecedor.....:					2.700,00
Total do Material.....:					2.700,00

Material: 1.06.04.0169-7 - RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO 40CM, BORRACHA - EM EVA

Fornecedor: 513524 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	175/2025	7,00	2,1500	15,05
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	176/2025	7,00	2,1500	15,05
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	177/2025	7,00	2,1500	15,05
Total do Fornecedor.....:					45,15
Total do Material.....:					45,15

Material: 1.06.04.0170-0 - RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO 60CM, BORRACHA - EM EVA

Fornecedor: 513524 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	175/2025	7,00	3,3500	23,45

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	176/2025	7,00	3,3500	23,45
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	177/2025	7,00	3,3500	23,45

Total do Fornecedor.....: 70,35

Total do Material.....: 70,35

Material: 1.06.04.0174-3 - VASSOURA DE NYLON DURO, FORMATO EM LEQUE, COM SISTEMA DE FIX - AÇÃO

Fornecedor: 513524 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	175/2025	1,00	5,8000	5,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	176/2025	1,00	5,8000	5,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	177/2025	1,00	5,8000	5,80

Total do Fornecedor.....: 17,40

Total do Material.....: 17,40

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

Fornecedor: 501813 - ADEMIR PRADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	163/2025	76,00	1,4500	110,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	164/2025	76,00	1,4500	110,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	165/2025	76,00	1,4500	110,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	17/01/2025	257/2025	1.404,00	1,4500	2.035,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	17/01/2025	258/2025	708,00	1,4500	1.026,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	17/01/2025	259/2025	708,00	1,4500	1.026,60

Total do Fornecedor.....: 4.419,60

Total do Material.....: 4.419,60

Material: 1.06.05.0012-1 - ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML

Fornecedor: 513234 - REPRESENTACOES MELLAGI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2024	24/01/2025	503/2025	12,00	5,7000	68,40
					Total do Fornecedor.....: 68,40
					Total do Material.....: 68,40

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

Fornecedor: 511216 - LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	169/2025	17,00	1,3000	22,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	170/2025	17,00	1,3000	22,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	171/2025	17,00	1,3000	22,10
					Total do Fornecedor.....: 66,30
					Total do Material.....: 66,30

Material: 1.06.05.0014-8 - ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	166/2025	6,00	4,3500	26,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	167/2025	6,00	4,3500	26,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	168/2025	6,00	4,3500	26,10
					Total do Fornecedor.....: 78,30
					Total do Material.....: 78,30

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	282/2025	160,00	4,0000	640,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	283/2025	80,00	4,0000	320,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	291/2025	80,00	4,0000	320,00
					Total do Fornecedor.....: 1.280,00
					Total do Material.....: 1.280,00

Material: 1.06.05.0018-0 - LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	17/01/2025	263/2025	160,00	3,6000	576,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	17/01/2025	264/2025	80,00	3,6000	288,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	17/01/2025	265/2025	80,00	3,6000	288,00
Total do Fornecedor.....:					1.152,00
Total do Material.....:					1.152,00

Material: 1.06.05.0020-2 - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	294/2025	140,00	5,8000	812,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	295/2025	70,00	5,8000	406,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	297/2025	70,00	5,8000	406,00
Total do Fornecedor.....:					1.624,00
Total do Material.....:					1.624,00

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

Fornecedor: 511216 - LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	169/2025	33,00	1,2900	42,57
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	170/2025	33,00	1,2900	42,57
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	171/2025	33,00	1,2900	42,57
Total do Fornecedor.....:					127,71
Total do Material.....:					127,71

Material: 1.06.05.0036-9 - DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML

Fornecedor: 513665 - SERVLIMP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	280/2025	1.200,00	1,4500	1.740,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	281/2025	600,00	1,4500	870,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	287/2025	600,00	1,4500	870,00
					Total do Fornecedor.....:
					3.480,00
					Total do Material.....:
					3.480,00

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	166/2025	7,00	3,8500	26,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	167/2025	7,00	3,8500	26,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	168/2025	7,00	3,8500	26,95
					Total do Fornecedor.....:
					80,85
					Total do Material.....:
					80,85

Material: 1.06.05.0056-3 - SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 250 À 300 ML

Fornecedor: 513899 - FPS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	284/2025	140,00	2,7000	378,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	285/2025	70,00	2,7000	189,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	286/2025	70,00	2,7000	189,00
					Total do Fornecedor.....:
					756,00
					Total do Material.....:
					756,00

Material: 1.06.05.0057-1 - ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.

Fornecedor: 511216 - LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	169/2025	25,00	3,8400	96,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	170/2025	25,00	3,8400	96,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	171/2025	25,00	3,8400	96,00
					Total do Fornecedor.....:
					288,00
					Total do Material.....:
					288,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	166/2025	2,00	2,4800	4,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	167/2025	2,00	2,4800	4,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	15/01/2025	168/2025	2,00	2,4800	4,96

Total do Fornecedor.....: 14,88

Total do Material.....: 14,88

Material: 1.06.05.0099-7 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 - LITROS.

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	24/01/2025	582/2025	30,00	6,5000	195,00

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

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

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

Fornecedor: 513234 - REPRESENTACOES MELLAGI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2024	24/01/2025	503/2025	45,00	49,0000	2.205,00

Total do Fornecedor.....: 2.205,00

Total do Material.....: 2.205,00

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

Fornecedor: 513979 - DM LICITAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	17/01/2025	275/2025	800,00	3,1800	2.544,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	17/01/2025	276/2025	800,00	3,1800	2.544,00

Total do Fornecedor.....: 5.088,00

Total do Material.....: 5.088,00

Material: 1.06.05.0135-7 - ÁLCOOL EM GEL 70 INPM - CAIXA C/ 12 FRASCOS DE 500 GR

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2024	24/01/2025	504/2025	20,00	45,6000	912,00
-----------------------------	------------	----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	912,00
Total do Material.....:	912,00

Material: 1.06.05.0164-0 - CLORO PARA PISCINA 3 EM 1 MULTIFUNÇÃO (ALGICIDA, CLARIFICANT - E,

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 331/2025	28/01/2025	766/2025	12,00	144,8900	1.738,68

Total do Fornecedor.....:	1.738,68
Total do Material.....:	1.738,68

Material: 1.06.08.0012-5 - SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES

Fornecedor: 513550 - GS DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	300/2025	460,00	1,5000	690,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	301/2025	230,00	1,5000	345,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	302/2025	230,00	1,5000	345,00

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

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

Fornecedor: 513967 - DHARMA COM DE PROD DESCARTAVEIS HIGIENE LIMPEZA EM GERAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	292/2025	100,00	6,6800	668,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	293/2025	100,00	6,6800	668,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	296/2025	200,00	6,6800	1.336,00

Total do Fornecedor.....:	2.672,00
Total do Material.....:	2.672,00

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

Fornecedor: 513550 - GS DISTRIBUIDORA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	300/2025	280,00	1,7000	476,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	301/2025	140,00	1,7000	238,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	302/2025	140,00	1,7000	238,00
Total do Fornecedor.....:					952,00
Total do Material.....:					952,00

Material: 1.06.08.0025-7 - COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 513890 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	277/2025	450,00	1,6900	760,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	278/2025	200,00	1,6900	338,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	279/2025	200,00	1,6900	338,00
Total do Fornecedor.....:					1.436,50
Total do Material.....:					1.436,50

Material: 1.06.08.0092-3 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 397/2025	31/01/2025	904/2025	2,00	20,5900	41,18
Total do Fornecedor.....:					41,18
Total do Material.....:					41,18

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

Fornecedor: 513550 - GS DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	300/2025	440,00	1,9500	858,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	301/2025	220,00	1,9500	429,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	302/2025	220,00	1,9500	429,00
Total do Fornecedor.....:					1.716,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 1.716,00

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

Fornecedor: 513899 - FPS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	28/01/2025	790/2025	280,00	3,0000	840,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	28/01/2025	791/2025	451,00	3,0000	1.353,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	28/01/2025	792/2025	128,00	3,0000	384,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	28/01/2025	795/2025	63,00	3,0000	189,00

Total do Fornecedor.....: 2.766,00

Total do Material.....: 2.766,00

Material: 1.06.08.0238-1 - SACO DE LIXO PARA COLETA SELETIVA 100 LTS, NA COR VERDE, 70 - X 100CM,

Fornecedor: 002524 - CASA DA LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 372/2025	29/01/2025	853/2025	20,00	55,0000	1.100,00

Total do Fornecedor.....: 1.100,00

Total do Material.....: 1.100,00

Material: 1.06.08.0241-1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, EMBALAGEM/PACOTE COM 04, 08, 12 - , 16 ou 24

Fornecedor: 508383 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	17/01/2025	269/2025	2.304,00	0,8600	1.981,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	17/01/2025	270/2025	2.304,00	0,8600	1.981,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	17/01/2025	271/2025	4.608,00	0,8600	3.962,88

Total do Fornecedor.....: 7.925,76

Total do Material.....: 7.925,76

Material: 1.06.08.0242-0 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 100 - LITROS -

Fornecedor: 513893 - NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	303/2025	120,00	19,7400	2.368,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	304/2025	60,00	19,7400	1.184,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	305/2025	60,00	19,7400	1.184,40

Total do Fornecedor.....: 4.737,60

Total do Material.....: 4.737,60

Material: 1.06.09.0084-7 - ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 327/2025	28/01/2025	758/2025	1,00	58,0000	58,00

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

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

Material: 1.06.09.0131-2 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M

Fornecedor: 513132 - VENEZA COSMETICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2024	17/01/2025	319/2025	1.500,00	1,2100	1.815,00

Total do Fornecedor.....: 1.815,00

Total do Material.....: 1.815,00

Material: 1.06.09.0132-0 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G

Fornecedor: 513132 - VENEZA COSMETICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2024	17/01/2025	319/2025	1.500,00	1,2400	1.860,00

Total do Fornecedor.....: 1.860,00

Total do Material.....: 1.860,00

Material: 1.06.09.0133-9 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EG

Fornecedor: 513133 - MELCOR COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2024	17/01/2025	320/2025	1.000,00	1,2800	1.280,00

Total do Fornecedor.....: 1.280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 1.280,00

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

Fornecedor: 513382 - DC MEDIC DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2024	17/01/2025	344/2025	600,00	0,9200	552,00

Total do Fornecedor.....: 552,00

Total do Material.....: 552,00

Material: 1.06.09.0208-4 - FRALDA FEITA DE POLPA DE CELULOSE POLIMERO SUPERABSORVENTE -

Fornecedor: 513382 - DC MEDIC DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2024	17/01/2025	344/2025	500,00	1,1200	560,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 1.06.10.0027-0 - SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS

Fornecedor: 508802 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	298/2025	280,00	2,3700	663,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	17/01/2025	299/2025	280,00	2,3700	663,60

Total do Fornecedor.....: 1.327,20

Total do Material.....: 1.327,20

Material: 1.06.10.0028-9 - SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 333/2025	28/01/2025	768/2025	200,00	2,9800	596,00

Total do Fornecedor.....: 596,00

Total do Material.....: 596,00

Material: 1.06.10.0035-1 - SHAMPOO SUAVE PARA BEBÊS - FRASCO 200 ML

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 333/2025	28/01/2025	768/2025	100,00	6,3500	635,00
-------------------	------------	----------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	635,00
Total do Material.....:	635,00

Material: 1.06.10.0053-0 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XXG

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2024	17/01/2025	343/2025	500,00	0,6400	320,00

Total do Fornecedor.....:	320,00
Total do Material.....:	320,00

Material: 1.08.02.0237-1 - CINTA LOMBAR ERGONÔMICA PARA PROTEÇÃO DA COLUNA, UNISSEX, CO - R

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 342/2025	28/01/2025	779/2025	2,00	85,0000	170,00

Total do Fornecedor.....:	170,00
Total do Material.....:	170,00

Material: 1.10.01.0020-0 - PICOLÉ DIVERSOS SABORES

Fornecedor: 509368 - PALÁCIO DO SORVETE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 399/2025	31/01/2025	906/2025	1.000,00	0,7500	750,00

Total do Fornecedor.....:	750,00
Total do Material.....:	750,00

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

Fornecedor: 513633 - VITAFOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2024	17/01/2025	376/2025	190,00	32,0000	6.080,00

Total do Fornecedor.....:	6.080,00
Total do Material.....:	6.080,00

Material: 1.10.03.0097-7 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LAT - A DE 370

Fornecedor: 513633 - VITAFOR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2024	17/01/2025	376/2025	250,00	30,5000	7.625,00
-----------------------------	------------	----------	--------	---------	----------

Total do Fornecedor.....:	7.625,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	7.625,00
-------------------------	----------

Material: 1.10.03.0098-5 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LATA - DE 370

Fornecedor: 510400 - TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2024	17/01/2025	377/2025	90,00	50,0000	4.500,00

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

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

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

Fornecedor: 513632 - CHOLMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2024	17/01/2025	375/2025	300,00	39,2400	11.772,00

Total do Fornecedor.....:	11.772,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	11.772,00
-------------------------	-----------

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 328/2025	28/01/2025	759/2025	36,00	6,9900	251,64

Total do Fornecedor.....:	251,64
---------------------------	--------

Total do Material.....:	251,64
-------------------------	--------

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 - 11/2024	22/01/2025	406/2025	180,00	11,5000	2.070,00

Total do Fornecedor.....:	2.070,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.070,00
-------------------------	----------

Material: 1.10.04.0028-9 - MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2024	24/01/2025	596/2025	36,00	3,1900	114,84
Total do Fornecedor.....:					114,84

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 50/2025	17/01/2025	385/2025	36,00	7,9900	287,64
Total do Fornecedor.....:					287,64
Total do Material.....:					402,48

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

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 150/2024	23/01/2025	410/2025	4.000,00	7,1900	28.760,00
Total do Fornecedor.....:					28.760,00
Total do Material.....:					28.760,00

Material: 1.10.05.0046-1 - SALSA DESIDRATADA

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 50/2025	17/01/2025	387/2025	0,50	39,8000	19,90
Total do Fornecedor.....:					19,90
Total do Material.....:					19,90

Material: 1.10.05.0113-1 - MOLHO DE SOJA (SHOYO), CONTENDO DE 150 ML A 01 LITRO

Fornecedor: 513172 - JOTAPE DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2024	24/01/2025	592/2025	64,80	6,6000	427,68
Total do Fornecedor.....:					427,68
Total do Material.....:					427,68

Material: 1.10.05.0114-0 - MOSTARDA AMARELA, PESANDO DE 180 GRAMAS A 3,3 KG

Fornecedor: 513172 - JOTAPE DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2024	24/01/2025	592/2025	36,00	4,1900	150,84
Total do Fornecedor.....:					150,84

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 150,84

Material: 1.10.05.0115-8 - KETCHUP TRADICIONAL, PESANDO DE 180 GRAMAS A 3,6 KG

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2024	24/01/2025	593/2025	36,00	3,0700	110,52

Total do Fornecedor.....: 110,52

Total do Material.....: 110,52

Material: 1.10.05.0116-6 - MOLHO BARBECUE TRADICIONAL/ORIGINAL, EMBALAGEM DE 200 GRAMA - S A 3KG

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2024	24/01/2025	593/2025	60,00	5,4600	327,60

Total do Fornecedor.....: 327,60

Total do Material.....: 327,60

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 - 29/2025	16/01/2025	235/2025	6,00	55,0000	330,00

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

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

Material: 1.10.06.0038-5 - CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACO - TE 1

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 29/2025	16/01/2025	235/2025	2,00	55,0000	110,00

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

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

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 - 29/2025	16/01/2025	235/2025	6,00	69,9000	419,40

Total do Fornecedor.....: 419,40

Total do Material.....: 419,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.10.06.0044-0 - BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 200 ML					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2025	28/01/2025	750/2025	20,00	1,0900	21,80
Total do Fornecedor.....:					21,80
Total do Material.....:					21,80

Material: 1.10.07.0004-5 - ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML					
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 347/2025	28/01/2025	829/2025	30,00	31,1000	933,00
DIRETA - 347/2025	28/01/2025	830/2025	60,00	31,1000	1.866,00
Total do Fornecedor.....:					2.799,00
Total do Material.....:					2.799,00

Material: 1.10.07.0032-0 - ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML					
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2025	28/01/2025	765/2025	15,00	10,4000	156,00
Total do Fornecedor.....:					156,00
Total do Material.....:					156,00

Material: 1.10.07.0034-7 - SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2025	28/01/2025	748/2025	810,00	1,3500	1.093,50
Total do Fornecedor.....:					1.093,50
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 304/2025	24/01/2025	541/2025	621,00	1,5000	931,50
Total do Fornecedor.....:					931,50
Total do Material.....:					2.025,00

Material: 1.10.08.0010-4 - CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2025	23/01/2025	413/2025	60,00	51,4800	3.088,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2025	23/01/2025	412/2025	4.000,00	51,4800	205.920,00
Total do Fornecedor.....:					209.008,80
Total do Material.....:					209.008,80

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

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	03/01/2025	15388/2024	6,00	7,4500	44,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	16/01/2025	212/2025	4,00	7,4500	29,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	17/01/2025	254/2025	30,00	7,4500	223,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	90,00	7,4500	670,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	28/01/2025	786/2025	6,00	7,4500	44,70
Total do Fornecedor.....:					1.013,20
Total do Material.....:					1.013,20

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	149/2025	1,00	9,9900	9,99
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	153/2025	1,00	9,9900	9,99
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	156/2025	1,00	9,9900	9,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	1,00	9,9900	9,99
DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	1,00	9,9900	9,99
Total do Fornecedor.....:					49,95

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	952/2025	1,00	9,9800	9,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....:	9,98
Total do Material.....:	59,93

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

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	944/2025	6.451,00	6,2000	39.996,20

Total do Fornecedor.....:	39.996,20
Total do Material.....:	39.996,20

Material: 1.10.12.0013-5 - CARNE BOVINA PATINHO

Fornecedor: 502210 - CAMPOS OLIVEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 150/2024	23/01/2025	409/2025	12.180,00	33,3700	406.446,60

Total do Fornecedor.....:	406.446,60
Total do Material.....:	406.446,60

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

Fornecedor: 513337 - L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2024	24/01/2025	595/2025	80,00	10,4800	838,40

Total do Fornecedor.....:	838,40
Total do Material.....:	838,40

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	1,00	22,4900	22,49
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	1,00	22,4900	22,49

Total do Fornecedor.....:	44,98
---------------------------	-------

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	154/2025	1,00	20,9000	20,90

Total do Fornecedor.....:	20,90
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 65,88

Material: 1.10.12.0081-0 - CARNE BOVINA PATINHO (COTA RESERVADA)

Fornecedor: 513337 - L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 150/2024	23/01/2025	411/2025	1.820,00	35,3000	64.246,00

Total do Fornecedor.....: 64.246,00

Total do Material.....: 64.246,00

Material: 1.10.13.0001-6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	03/01/2025	15387/2024	5,00	2,8700	14,35
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	16/01/2025	211/2025	6,00	2,8700	17,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	17/01/2025	253/2025	6,00	2,8700	17,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	587/2025	260,00	2,8700	746,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	588/2025	40,00	2,8700	114,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	28/01/2025	787/2025	6,00	2,8700	17,22

Total do Fornecedor.....: 927,01

Total do Material.....: 927,01

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 51/2025	17/01/2025	389/2025	75,00	3,3900	254,25
DIRETA - 305/2025	24/01/2025	552/2025	400,00	2,7400	1.096,00

Total do Fornecedor.....: 1.350,25

Total do Material.....: 1.350,25

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	0,25	3,9900	1,00
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	0,25	3,9900	1,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	154/2025	0,25	2,9900	0,75

Total do Fornecedor.....: 0,75

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	03/01/2025	15388/2024	3,00	3,4500	10,35
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	16/01/2025	212/2025	4,00	3,4500	13,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	17/01/2025	254/2025	20,00	3,4500	69,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	140,00	3,4500	483,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	28/01/2025	786/2025	3,00	3,4500	10,35

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

Total do Material.....: 589,25

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	149/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	1,00	3,9900	3,99

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

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	03/01/2025	15387/2024	4,00	2,8700	11,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	587/2025	30,00	2,8700	86,10

Total do Fornecedor.....: 97,58

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 105,56

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

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	150,00	14,5000	2.175,00

Total do Fornecedor.....: 2.175,00

Total do Material.....: 2.175,00

Material: 1.10.13.0007-5 - ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	03/01/2025	15388/2024	4,00	4,7900	19,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	16/01/2025	212/2025	6,00	4,7900	28,74
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	17/01/2025	254/2025	8,00	4,7900	38,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	589/2025	6,00	4,7900	28,74
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	140,00	4,7900	670,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	28/01/2025	786/2025	4,00	4,7900	19,16

Total do Fornecedor.....: 804,72

Total do Material.....: 804,72

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	17/01/2025	254/2025	6,00	3,8800	23,28

Total do Fornecedor.....: 23,28

Total do Material.....: 23,28

Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	16/01/2025	212/2025	6,00	3,7000	22,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	40,00	3,7000	148,00

Total do Fornecedor.....: 170,20

Total do Material.....: 170,20

Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	16/01/2025	212/2025	3,00	3,3000	9,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	17/01/2025	254/2025	1,00	3,3000	3,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	589/2025	10,00	3,3000	33,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	200,00	3,3000	660,00

Total do Fornecedor.....: 706,20

Fornecedor: 514016 - DIEGO HENRIQUE EMÍDIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	939/2025	1.000,00	3,4800	3.480,00

Total do Fornecedor.....: 3.480,00

Total do Material.....: 4.186,20

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

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	100,00	13,0000	1.300,00

Total do Fornecedor.....: 1.300,00

Total do Material.....: 1.300,00

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

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	700,00	9,5000	6.650,00

Total do Fornecedor.....: 6.650,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 6.650,00

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	146/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	153/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	156/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	233/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	1,00	5,9900	5,99

Total do Fornecedor.....: 25,95

Total do Material.....: 25,95

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

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	100,00	6,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

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

Fornecedor: 511877 - VINICIUS RODRIGUES MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	948/2025	700,00	7,5000	5.250,00

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

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

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

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	946/2025	1.000,00	5,4800	5.480,00

Total do Fornecedor.....: 5.480,00

Total do Material.....: 5.480,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	03/01/2025	15388/2024	3,00	4,6800	14,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	16/01/2025	212/2025	4,00	4,6800	18,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	17/01/2025	254/2025	2,00	4,6800	9,36
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	589/2025	40,00	4,6800	187,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	120,00	4,6800	561,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	28/01/2025	786/2025	3,00	4,6800	14,04
Total do Fornecedor.....:					804,96
Total do Material.....:					804,96

Material: 1.10.13.0023-7 - LIMÃO TAITI A

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	16/01/2025	212/2025	1,00	2,9200	2,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	40,00	2,9200	116,80
Total do Fornecedor.....:					119,72
Total do Material.....:					119,72

Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	35,00	2,7000	94,50
Total do Fornecedor.....:					94,50
Total do Material.....:					94,50

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

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024 30/01/2025 943/2025 100,00 10,0000 1.000,00

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

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	151/2025	2,00	13,9500	27,90
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	158/2025	2,00	13,9500	27,90
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	231/2025	2,00	13,9500	27,90

Total do Fornecedor.....: 83,70
 Total do Material.....: 83,70

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	153/2025	1,00	12,9900	12,99
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	156/2025	0,50	12,9900	6,50
DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	1,00	12,9000	12,90
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	1,00	9,9900	9,99

Total do Fornecedor.....: 42,38
 Total do Material.....: 42,38

Material: 1.10.13.0031-8 - MAMÃO PAPAYA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	146/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	153/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	233/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	1,00	4,9900	4,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	1,00	4,9900	4,99
-------------------	------------	----------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	27,95
Total do Material.....:	27,95

Material: 1.10.13.0036-9 - MAÇÃ NACIONAL GALA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 348/2025	28/01/2025	823/2025	160,00	10,9900	1.758,40

Total do Fornecedor.....:	1.758,40
Total do Material.....:	1.758,40

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VARIEDADE VERMELHA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	149/2025	0,50	6,9900	3,50
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	156/2025	0,50	6,9900	3,50
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	0,50	6,9900	3,50

Total do Fornecedor.....:	10,50
Total do Material.....:	10,50

Material: 1.10.13.0040-7 - PÊRA NACIONAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	1,00	12,9000	12,90
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	1,00	11,9000	11,90

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	154/2025	1,00	10,9900	10,99

Total do Fornecedor.....:	10,99
Total do Material.....:	35,79

Material: 1.10.13.0044-0 - ACELGA EXTRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	16/01/2025	211/2025	2,00	3,3800	6,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	587/2025	30,00	3,3800	101,40
Total do Fornecedor.....:					108,16
Total do Material.....:					108,16

Material: 1.10.13.0046-6 - ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA					
Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	03/01/2025	15387/2024	1,00	8,8300	8,83
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	16/01/2025	211/2025	1,00	8,8300	8,83
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	17/01/2025	253/2025	2,00	8,8300	17,66
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	587/2025	30,00	8,8300	264,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	588/2025	10,00	8,8300	88,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	28/01/2025	787/2025	1,00	8,8300	8,83
Total do Fornecedor.....:					397,35
Total do Material.....:					397,35

Material: 1.10.13.0047-4 - ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)					
Fornecedor: 000810 - MILTON CESAR SAVEDRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	940/2025	150,00	10,0000	1.500,00
Total do Fornecedor.....:					1.500,00
Total do Material.....:					1.500,00

Material: 1.10.13.0054-7 - QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)					
Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	50,00	8,5000	425,00
Total do Fornecedor.....:					425,00
Total do Material.....:					425,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	03/01/2025	15388/2024	1,00	18,4500	18,45
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	20,00	18,4500	369,00
Total do Fornecedor.....:					387,45
Total do Material.....:					387,45

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	151/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	158/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	231/2025	1,00	11,9800	11,98
Total do Fornecedor.....:					35,94
Total do Material.....:					35,94

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	146/2025	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	149/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	153/2025	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	156/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	233/2025	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	2,00	5,9900	11,98
Total do Fornecedor.....:					66,87

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 66,87

Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	587/2025	35,00	2,9700	103,95

Total do Fornecedor.....: 103,95

Total do Material.....: 103,95

Material: 1.10.13.0067-9 - MANGA PALMER

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	2.000,00	6,5000	13.000,00

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

Total do Material.....: 13.000,00

Material: 1.10.13.0069-5 - MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2 -)

Fornecedor: 000810 - MILTON CESAR SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	940/2025	500,00	6,0000	3.000,00

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

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

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	1,00	11,9900	11,99

Total do Fornecedor.....: 11,99

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	150/2025	1,00	10,9800	10,98
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	157/2025	1,00	10,9800	10,98

Total do Fornecedor.....: 21,96

Total do Material.....: 33,95

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	150/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	157/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	230/2025	1,00	5,9900	5,99

Total do Fornecedor.....: 17,97

Total do Material.....: 17,97

Material: 1.10.13.0088-1 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	149/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	1,00	5,9900	5,99

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

Total do Material.....: 11,98

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	149/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	1,00	5,9900	5,99

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

Total do Material.....: 11,98

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESÁ

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	152/2025	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	159/2025	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	232/2025	1,00	2,9900	2,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

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

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	149/2025	1,00	5,4900	5,49
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	1,00	5,4900	5,49

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

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

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	3,00	5,9900	17,97
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	3,00	5,9900	17,97

Total do Fornecedor.....: 35,94

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	147/2025	3,00	4,9900	14,97
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	150/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	154/2025	3,00	4,9900	14,97
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	157/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	230/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	234/2025	3,00	4,9900	14,97

Total do Fornecedor.....: 59,88

Total do Material.....: 95,82

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

Fornecedor: 000810 - MILTON CESAR SAVEDRA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	940/2025	150,00	10,0000	1.500,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.500,00
					Total do Material.....:
					1.500,00

Material: 1.10.13.0113-6 - ABÓBORA SECA DESCASCADA

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	100,00	4,9900	499,00
					Total do Fornecedor.....:
					499,00
					Total do Material.....:
					499,00

Material: 1.10.13.0114-4 - ABACATE A

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	500,00	6,9800	3.490,00
					Total do Fornecedor.....:
					3.490,00

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	80,00	5,1000	408,00
					Total do Fornecedor.....:
					408,00
					Total do Material.....:
					3.898,00

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

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	3.000,00	4,0000	12.000,00
					Total do Fornecedor.....:
					12.000,00
					Total do Material.....:
					12.000,00

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

Fornecedor: 000810 - MILTON CESAR SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	940/2025	1.600,00	3,4400	5.504,00
					Total do Fornecedor.....:
					5.504,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 5.504,00

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

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	1.500,00	4,8000	7.200,00

Total do Fornecedor.....: 7.200,00

Total do Material.....: 7.200,00

Material: 1.10.13.0124-1 - MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 511877 - VINICIUS RODRIGUES MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	948/2025	600,00	16,0000	9.600,00

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

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

Material: 1.10.13.0125-0 - MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	600,00	16,0000	9.600,00

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

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

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

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	946/2025	1.080,00	5,7800	6.242,40

Total do Fornecedor.....: 6.242,40

Total do Material.....: 6.242,40

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

Fornecedor: 000810 - MILTON CESAR SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	940/2025	1.400,00	6,6200	9.268,00

Total do Fornecedor.....: 9.268,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 9.268,00

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

Fornecedor: 512963 - THIAGO MARQUES RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	945/2025	300,00	6,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00

Total do Material.....: 1.800,00

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

Fornecedor: 508197 - YURI GRUNTMAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	947/2025	8.000,00	5,0000	40.000,00

Total do Fornecedor.....: 40.000,00

Total do Material.....: 40.000,00

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

Fornecedor: 506472 - RONALDO GRUNTMAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	938/2025	8.000,00	5,0000	40.000,00

Total do Fornecedor.....: 40.000,00

Total do Material.....: 40.000,00

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

Fornecedor: 000810 - MILTON CESAR SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	940/2025	25,00	12,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

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

Fornecedor: 000810 - MILTON CESAR SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	940/2025	25,00	14,5000	362,50

Total do Fornecedor.....: 362,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 362,50

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

Fornecedor: 000810 - MILTON CESAR SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	940/2025	375,00	10,0000	3.750,00

Total do Fornecedor.....: 3.750,00

Total do Material.....: 3.750,00

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

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	949/2025	1.600,00	6,6200	10.592,00

Total do Fornecedor.....: 10.592,00

Total do Material.....: 10.592,00

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

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	943/2025	200,00	10,0000	2.000,00

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

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

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

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	943/2025	200,00	10,0000	2.000,00

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

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

Material: 1.10.13.0151-9 - PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	700,00	7,5000	5.250,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.10.13.0158-6 - BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)					
Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	943/2025	750,00	3,9900	2.992,50
Total do Fornecedor.....:					2.992,50
Total do Material.....:					2.992,50

Material: 1.10.13.0159-4 - BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)					
Fornecedor: 514016 - DIEGO HENRIQUE EMÍDIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	939/2025	750,00	3,9900	2.992,50
Total do Fornecedor.....:					2.992,50
Total do Material.....:					2.992,50

Material: 1.10.13.0160-8 - CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)					
Fornecedor: 512963 - THIAGO MARQUES RODRIGUES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	945/2025	1.200,00	3,4800	4.176,00
Total do Fornecedor.....:					4.176,00
Total do Material.....:					4.176,00

Material: 1.10.13.0161-6 - CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)					
Fornecedor: 000810 - MILTON CESAR SAVEDRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	940/2025	800,00	3,4800	2.784,00
Total do Fornecedor.....:					2.784,00
Total do Material.....:					2.784,00

Material: 1.10.13.0162-4 - TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)					
Fornecedor: 506967 - JOSÉ MÁRCIO LUCIANO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	942/2025	6.920,00	5,7800	39.997,60
Total do Fornecedor.....:					39.997,60
Total do Material.....:					39.997,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.10.13.0163-2 - BROCOLIS NINJA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)					
Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	100,00	10,0000	1.000,00
Total do Fornecedor.....:					1.000,00
Total do Material.....:					1.000,00

Material: 1.10.13.0169-1 - CHICÓRIA EXTRA					
Fornecedor: 514016 - DIEGO HENRIQUE EMÍDIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	939/2025	150,00	10,0000	1.500,00
Total do Fornecedor.....:					1.500,00
Total do Material.....:					1.500,00

Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA					
Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	17/01/2025	253/2025	3,00	3,3900	10,17
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	587/2025	36,00	3,3900	122,04
Total do Fornecedor.....:					132,21
Total do Material.....:					132,21

Material: 1.10.13.0174-8 - PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE					
Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	17/01/2025	254/2025	1,00	7,4500	7,45
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	30,00	7,4500	223,50
Total do Fornecedor.....:					230,95
Total do Material.....:					230,95

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA					
Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	150/2025	0,50	5,9900	3,00
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	157/2025	0,50	5,9900	3,00
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	230/2025	0,50	5,9900	3,00

Total do Fornecedor.....: 9,00

Total do Material.....: 9,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	149/2025	0,50	7,9900	4,00
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	0,50	7,9900	4,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	2,00	6,6600	13,32

Total do Fornecedor.....: 13,32

Total do Material.....: 21,32

Material: 1.10.13.0178-0 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	03/01/2025	15388/2024	8,00	2,8900	23,12
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	16/01/2025	212/2025	8,00	2,8900	23,12
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	17/01/2025	254/2025	10,00	2,8900	28,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	200,00	2,8900	578,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	28/01/2025	786/2025	8,00	2,8900	23,12

Total do Fornecedor.....: 676,26

Total do Material.....: 676,26

Material: 1.10.13.0180-2 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 51/2025	17/01/2025	390/2025	250,00	2,9900	747,50

Total do Fornecedor.....: 747,50

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 305/2025	24/01/2025	552/2025	50,00	2,9900	149,50

Total do Fornecedor.....: 149,50

Total do Material.....: 897,00

Material: 1.10.13.0181-0 - ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 3)

Fornecedor: 514016 - DIEGO HENRIQUE EMÍDIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	939/2025	150,00	10,0000	1.500,00

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

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

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

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	200,00	12,0000	2.400,00

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

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

Material: 1.10.13.0184-5 - CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 3)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	949/2025	300,00	10,0000	3.000,00

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

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

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

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	100,00	8,0000	800,00
					Total do Fornecedor.....: 800,00
					Total do Material.....: 800,00

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	152/2025	1,00	3,4900	3,49
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	159/2025	1,00	3,4900	3,49
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	232/2025	1,00	3,4900	3,49
					Total do Fornecedor.....: 10,47

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI					
-----------------------------------------	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	03/01/2025	15388/2024	5,00	3,1000	15,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	16/01/2025	212/2025	5,00	3,1000	15,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	591/2025	6,00	3,1000	18,60
					Total do Fornecedor.....: 49,60
					Total do Material.....: 60,07

Material: 1.10.13.0193-4 - REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	943/2025	2.400,00	3,4400	8.256,00
					Total do Fornecedor.....: 8.256,00
					Total do Material.....: 8.256,00

Material: 1.10.13.0199-3 - SALSAS (CHAMADA PÚBLICA 3)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	943/2025	50,00	14,5000	725,00
					Total do Fornecedor.....: 725,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 725,00

Material: 1.10.13.0203-5 - MELÃO: VARIEDADE AMARELO					
Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	586/2025	200,00	4,2300	846,00
Total do Fornecedor.....:					846,00
Total do Material.....:					846,00

Material: 1.10.13.0205-1 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI					
Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	586/2025	594,00	5,3800	3.195,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	590/2025	36,00	5,3800	193,68
Total do Fornecedor.....:					3.389,40
Total do Material.....:					3.389,40

Material: 1.10.13.0210-8 - PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 51/2025	17/01/2025	388/2025	72,00	11,9800	862,56
DIRETA - 305/2025	24/01/2025	540/2025	90,00	11,9800	1.078,20
Total do Fornecedor.....:					1.940,76
Total do Material.....:					1.940,76

Material: 1.10.13.0212-4 - UVA: VARIEDADE NIÁGARA EXTRA A					
Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/01/2025	587/2025	6,00	11,8900	71,34
Total do Fornecedor.....:					71,34
Total do Material.....:					71,34

Material: 1.10.13.0223-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM					
Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	150/2025	0,30	2,9900	0,90
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	157/2025	0,30	2,9900	0,90
Total do Fornecedor.....:					1,80

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	232/2025	0,30	3,5000	1,05
Total do Fornecedor.....:					1,05
Total do Material.....:					2,85

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	149/2025	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	156/2025	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	2,00	4,9900	9,98
Total do Fornecedor.....:					29,94
Total do Material.....:					29,94

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	0,20	4,9900	1,00
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	233/2025	0,50	4,9900	2,50
Total do Fornecedor.....:					3,50

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	148/2025	0,50	4,4900	2,25
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	152/2025	0,20	4,4900	0,90
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	159/2025	0,20	4,4900	0,90
Total do Fornecedor.....:					4,05

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 7,55

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	1,00	6,9900	6,99

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	147/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	150/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	154/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	157/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	230/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	234/2025	1,00	4,9900	4,99

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

Total do Material.....: 41,92

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	150/2025	0,40	2,9900	1,20
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	157/2025	0,40	2,9900	1,20
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	230/2025	0,40	2,9900	1,20

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

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

Material: 1.10.13.0230-2 - MANDIOCA: GRAÚDA DESCASCADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	151/2025	2,00	7,9900	15,98
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	158/2025	2,00	7,9900	15,98
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	231/2025	2,00	7,9900	15,98
Total do Fornecedor.....:					47,94
Total do Material.....:					47,94

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	149/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	156/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	1,00	6,9900	6,99
Total do Fornecedor.....:					20,97
Total do Material.....:					20,97

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	146/2025	2,00	5,4900	10,98
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	149/2025	3,00	5,4900	16,47
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	153/2025	2,00	5,4900	10,98
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	156/2025	3,00	5,4900	16,47
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	3,00	5,4900	16,47
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	233/2025	2,00	5,4900	10,98
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	2,00	6,4900	12,98
Total do Fornecedor.....:					95,33
Total do Material.....:					95,33

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	151/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	158/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	231/2025	1,00	11,9800	11,98

Total do Fornecedor.....: 35,94

Total do Material.....: 35,94

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	157/2025	1,00	39,9000	39,90

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

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

Material: 1.10.13.0249-3 - ALFACE LISA/CRESPA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	2.000,00	10,0000	20.000,00

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

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

Material: 1.10.13.0250-7 - ALFACE LISA/CRESPA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 3)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	943/2025	375,00	10,0000	3.750,00

Total do Fornecedor.....: 3.750,00

Total do Material.....: 3.750,00

Material: 1.10.13.0253-1 - ALHO-PORÓ

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	50,00	12,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 600,00

Material: 1.10.13.0260-4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 3)

Fornecedor: 506471 - ROBERTO GRUNTMAN JUNIOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	941/2025	8.000,00	5,0000	40.000,00

Total do Fornecedor.....: 40.000,00

Total do Material.....: 40.000,00

Material: 1.10.13.0262-0 - LIMÃO CRAVO/ROSA (CHAMADA PÚBLICA 01)

Fornecedor: 505479 - CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	937/2025	600,00	3,5000	2.100,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00

Total do Material.....: 2.100,00

Material: 1.10.13.0271-0 - CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 3)

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	943/2025	25,00	12,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.10.13.0272-8 - CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 4)

Fornecedor: 514016 - DIEGO HENRIQUE EMÍDIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	939/2025	25,00	12,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.10.13.0273-6 - SALSA (CHAMADA PÚBLICA 4)

Fornecedor: 514016 - DIEGO HENRIQUE EMÍDIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	939/2025	25,00	14,5000	362,50

Total do Fornecedor.....: 362,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 362,50

Material: 1.10.13.0274-4 - ALFACE LISA/CRESPA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 4)

Fornecedor: 514016 - DIEGO HENRIQUE EMÍDIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	939/2025	375,00	10,0000	3.750,00

Total do Fornecedor.....: 3.750,00

Total do Material.....: 3.750,00

Material: 1.10.13.0275-2 - ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 4)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	949/2025	300,00	10,0000	3.000,00

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

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

Material: 1.10.13.0276-0 - CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 5)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	949/2025	25,00	12,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.10.13.0277-9 - SALSA (CHAMADA PÚBLICA 5)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	949/2025	50,00	14,5000	725,00

Total do Fornecedor.....: 725,00

Total do Material.....: 725,00

Material: 1.10.13.0278-7 - ALFACE LISA/CRESPA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 5)

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 26/2024	30/01/2025	949/2025	375,00	10,0000	3.750,00

Total do Fornecedor.....: 3.750,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 3.750,00

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	1,00	31,9900	31,99
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	1,00	31,9900	31,99

Total do Fornecedor.....: 63,98

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	147/2025	1,00	30,7000	30,70
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	154/2025	1,00	30,7000	30,70
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	157/2025	0,30	30,7000	9,21
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	234/2025	1,00	30,7000	30,70

Total do Fornecedor.....: 101,31

Total do Material.....: 165,29

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	1,50	55,9900	83,98

Total do Fornecedor.....: 83,99

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	147/2025	1,50	50,9000	76,35
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	150/2025	0,30	50,9000	15,27
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	154/2025	1,50	50,9000	76,35
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	157/2025	0,30	50,9000	15,27
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	230/2025	0,30	50,9000	15,27

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	234/2025	1,50	50,9000	76,35
DIRETA - 391/2025	30/01/2025	888/2025	1,50	54,9000	82,35

Total do Fornecedor.....: 357,21

Total do Material.....: 441,20

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	156/2025	0,30	17,9900	5,40

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

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

Material: 1.10.14.0037-1 - PRESUNTO MAGRO EM PEÇA

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 50/2025	17/01/2025	386/2025	9,00	32,0000	288,00

Total do Fornecedor.....: 288,00

Total do Material.....: 288,00

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	150/2025	1,00	38,9000	38,90
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	157/2025	1,00	38,9000	38,90
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	230/2025	1,00	38,9000	38,90

Total do Fornecedor.....: 116,70

Total do Material.....: 116,70

Material: 1.10.14.0081-9 - REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT, COPO PESANDO ENTRE 180 À 250 GRAMA - S

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	153/2025	1,00	9,9900	9,99
DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	1,00	9,9900	9,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	1,00	10,3900	10,39
-------------------	------------	----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....: 30,37

Total do Material.....: 30,37

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 - 37/2024	22/01/2025	405/2025	4.000,00	2,5600	10.240,00

Total do Fornecedor.....: 10.240,00

Total do Material.....: 10.240,00

Material: 1.10.15.0021-0 - SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 302/2025	24/01/2025	472/2025	9,00	80,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 720,00

Material: 1.10.15.0022-8 - SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 302/2025	24/01/2025	472/2025	9,00	80,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 720,00

Material: 1.10.15.0029-5 - SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 302/2025	24/01/2025	472/2025	9,00	70,0000	630,00

Total do Fornecedor.....: 630,00

Total do Material.....: 630,00

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	146/2025	2,00	9,2900	18,58

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	149/2025	4,00	9,2900	37,16
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	153/2025	2,00	9,2900	18,58
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	156/2025	4,00	9,2900	37,16
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	4,00	9,2900	37,16
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	233/2025	2,00	9,2900	18,58
DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	2,00	9,2900	18,58
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	2,00	9,2900	18,58

Total do Fornecedor.....: 204,38

Total do Material.....: 204,38

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 000468 - PADARIA E CONFEITARIA SÃO MATEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 39/2025	17/01/2025	246/2025	495,00	16,0000	7.920,00

Total do Fornecedor.....: 7.920,00

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 364/2025	29/01/2025	852/2025	2,50	14,5000	36,25

Total do Fornecedor.....: 36,25

Total do Material.....: 7.956,25

Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	146/2025	2,00	9,1900	18,38
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	153/2025	2,00	9,1900	18,38
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	233/2025	2,00	9,1900	18,38
DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	2,00	9,1900	18,38
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	2,00	9,1900	18,38

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 91,90

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2025	15/01/2025	160/2025	350,00	7,9900	2.796,50

Total do Fornecedor.....: 2.796,50

Total do Material.....: 2.888,40

Material: 1.10.15.0184-4 - BISNAGUINHA (PÃO DE LEITE TIPO BISNAGUINHA) - PACOTE COM APR - OX.300

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9178/2024	15/01/2025	149/2025	1,00	8,2900	8,29
DIRETA - 9180/2024	16/01/2025	229/2025	1,00	8,2900	8,29

Total do Fornecedor.....: 16,58

Total do Material.....: 16,58

Material: 1.10.15.0186-0 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2025	30/01/2025	887/2025	1,00	18,9900	18,99
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	951/2025	1,00	17,9900	17,99

Total do Fornecedor.....: 36,98

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	154/2025	1,00	16,9900	16,99

Total do Fornecedor.....: 16,99

Total do Material.....: 53,97

Material: 1.10.15.0190-9 - PÃO SOVADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	156/2025	1,00	13,4900	13,49

Total do Fornecedor.....: 13,49

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 13,49

Material: 1.10.15.0199-2 - PAO DE HAMBURGER COM GERGELIM . CADA UNIDADE PESANDO DE 30 A - 35

Fornecedor: 000468 - PADARIA E CONFEITARIA SÃO MATEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 50/2025	17/01/2025	384/2025	6,00	25,9000	155,40

Total do Fornecedor.....: 155,40

Total do Material.....: 155,40

Material: 1.10.15.0206-9 - PAO MACIO OU PAO DE ASSADEIRA CADA UNIDADE PESANDO DE 35 A 4 - 0

Fornecedor: 509556 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 40/2025	17/01/2025	247/2025	30,00	14,9900	449,70

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

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

Material: 1.10.16.0003-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 G - RAMAS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2025	28/01/2025	750/2025	20,00	3,3400	66,80

Total do Fornecedor.....: 66,80

Total do Material.....: 66,80

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 341/2025	27/01/2025	690/2025	250,00	3,9500	987,50

Total do Fornecedor.....: 987,50

Total do Material.....: 987,50

Material: 1.10.16.0041-9 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2024	22/01/2025	404/2025	600,00	5,2900	3.174,00

Total do Fornecedor.....: 3.174,00

Total do Material.....: 3.174,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.10.16.0064-8 - FUBÁ DE MILHO					
Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2024	24/01/2025	594/2025	150,00	2,4500	367,50
Total do Fornecedor.....:					367,50
Total do Material.....:					367,50

Material: 1.10.16.0090-7 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2025	28/01/2025	750/2025	20,00	3,3400	66,80
Total do Fornecedor.....:					66,80
Total do Material.....:					66,80

Material: 1.10.16.0135-0 - PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES					
Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2025	28/01/2025	749/2025	2,00	5,5000	11,00
Total do Fornecedor.....:					11,00
Total do Material.....:					11,00

Material: 1.10.16.0183-0 - CREME DE RICOTA - EMBALAGEM COM 250 GRAMAS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9179/2024	15/01/2025	155/2025	1,00	10,7900	10,79
DIRETA - 427/2025	31/01/2025	952/2025	1,00	10,7900	10,79
Total do Fornecedor.....:					21,58
Total do Material.....:					21,58

Material: 1.10.16.0279-9 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG					
Fornecedor: 512956 - CAMPO FINO ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2024	15/01/2025	162/2025	200,00	3,0800	616,00
Total do Fornecedor.....:					616,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 616,00

Material: 1.10.16.0357-4 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 140 GRAMA - S

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2025	28/01/2025	750/2025	25,00	1,5600	39,00

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

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

Material: 1.10.16.0422-8 - BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE - PACOTE COM 400 GRA - MAS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2025	28/01/2025	750/2025	20,00	4,2800	85,60

Total do Fornecedor.....: 85,60

Total do Material.....: 85,60

Material: 1.12.07.0002-4 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 200W PADRÃO MICRO SFX BIVOLT

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 381/2025	30/01/2025	877/2025	1,00	64,8000	64,80

Total do Fornecedor.....: 64,80

Total do Material.....: 64,80

Material: 1.12.07.0122-5 - LEITOR DE CARTÕES UNIVERSAL 46 EM 1 COM CABO USB

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 311/2025	24/01/2025	577/2025	1,00	65,0000	65,00

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

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

Material: 1.12.07.0137-3 - HD SSD 480 GB SATA 2,5"

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 403/2025	31/01/2025	910/2025	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.18.01.0142-9 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 386/2025	30/01/2025	883/2025	1,00	399,0000	399,00

Total do Fornecedor.....: 399,00

Total do Material.....: 399,00

Material: 1.18.01.0253-0 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L - ATA 16L

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 309/2025	24/01/2025	575/2025	30,00	108,0000	3.240,00

Total do Fornecedor.....: 3.240,00

Total do Material.....: 3.240,00

Material: 1.18.03.0028-6 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - GALÃO 3,6 L - TS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 386/2025	30/01/2025	883/2025	1,00	65,0000	65,00

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

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

Material: 1.18.03.0030-8 - MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 386/2025	30/01/2025	883/2025	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

Material: 1.18.04.0084-1 - FITA DUPLA-FACE 19 MM - ROLO 2 METROS

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 396/2025	31/01/2025	902/2025	1,00	6,8900	6,89

Total do Fornecedor.....: 6,89

Total do Material.....: 6,89

Material: 1.19.08.0073-7 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 0,15 MICRA MEDINDO 35 CM X 45 CM - PCT 1 KG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 510474 - MORGADO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 384/2025	30/01/2025	881/2025	2,00	26,9000	53,80

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

Total do Material.....: 53,80

Material: 1.23.02.0036-0 - TUBO MECÂNICO

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 183/2025	27/01/2025	634/2025	181,00	7,0000	1.267,00
DIRETA - 186/2025	27/01/2025	635/2025	55,00	7,0000	385,00

Total do Fornecedor.....: 1.652,00

Total do Material.....: 1.652,00

Material: 1.23.04.0026-2 - TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS

Fornecedor: 513945 - QUALITY ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	31/01/2025	899/2025	20,00	362,0000	7.240,00

Total do Fornecedor.....: 7.240,00

Total do Material.....: 7.240,00

Material: 1.23.05.0015-1 - MATÉRIA-PRIMA EM BRONZE

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 82/2025	27/01/2025	636/2025	1,00	182,0000	182,00

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

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

Material: 1.24.03.0132-1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO "PERIGO: ALTA TENSÃO" MED. 30 X 20 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2025	16/01/2025	244/2025	4,00	9,9000	39,60

Total do Fornecedor.....: 39,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 39,60

Material: 1.25.01.0101-5 - GAIOLA CANIL GATIL PORTÁTIL - 1 LUGAR SUPORTANDO ATÉ 15 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 300/2025	24/01/2025	470/2025	3,00	399,9000	1.199,70

Total do Fornecedor.....: 1.199,70

Total do Material.....: 1.199,70

Material: 1.25.01.0141-4 - KIT MAMADEIRA PARA FILHOTES, 3 BICOS E LIMPADOR-50 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 297/2025	24/01/2025	466/2025	1,00	19,9000	19,90

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

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

Material: 1.25.02.0144-3 - LEITE EM PÓ PARA FILHOTES - LATA COM 300 GRAMAS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 297/2025	24/01/2025	466/2025	1,00	75,0000	75,00

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

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

Material: 1.25.02.0318-7 - ANTIPULGAS 05 A 10KG CÃES 20MG - SAROLANER COMPRIMIDOS MAST - IGÁVEIS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 385/2025	30/01/2025	882/2025	1,00	149,9000	149,90

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

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

Material: 1.25.02.0338-1 - VERMIFUGO PARA CAES DE 2,0 MG-CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 385/2025	30/01/2025	882/2025	1,00	105,0000	105,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.25.03.0024-7 - RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N - O

Fornecedor: 512277 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2024	15/01/2025	187/2025	840,00	9,9100	8.324,40

Total do Fornecedor.....: 8.324,40

Total do Material.....: 8.324,40

Material: 1.25.03.0038-7 - RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS

Fornecedor: 512277 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2024	15/01/2025	186/2025	1.860,00	4,8100	8.946,60

Total do Fornecedor.....: 8.946,60

Total do Material.....: 8.946,60

Material: 1.26.02.0001-6 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

Fornecedor: 513968 - CATA PRETA PRATANIA DISTRIBUIDORA DE GAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	134/2025	1,00	89,9900	89,99
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	136/2025	1,00	89,9900	89,99
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	133/2025	3,00	89,9900	269,97
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	135/2025	3,00	89,9900	269,97
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	141/2025	3,00	89,9900	269,97
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	143/2025	3,00	89,9900	269,97
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	126/2025	4,00	89,9900	359,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	127/2025	5,00	89,9900	449,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	125/2025	6,00	89,9900	539,94
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	131/2025	10,00	89,9900	899,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	124/2025	15,00	89,9900	1.349,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	130/2025	15,00	89,9900	1.349,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	129/2025	20,00	89,9900	1.799,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	140/2025	20,00	89,9900	1.799,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	128/2025	30,00	89,9900	2.699,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	139/2025	30,00	89,9900	2.699,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	132/2025	40,00	89,9900	3.599,60
DIRETA - 6/2025	15/01/2025	185/2025	10,00	89,9900	899,90

Total do Fornecedor.....: 19.707,81

Total do Material.....: 19.707,81

Material: 1.26.02.0002-4 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

Fornecedor: 513968 - CATA PRETA PRATANIA DISTRIBUIDORA DE GAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	138/2025	2,00	309,9500	619,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	141/2025	2,00	309,9500	619,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	137/2025	4,00	309,9500	1.239,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	135/2025	6,00	309,9500	1.859,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	125/2025	10,00	309,9500	3.099,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	142/2025	10,00	309,9500	3.099,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	131/2025	30,00	309,9500	9.298,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	132/2025	70,00	309,9500	21.696,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	129/2025	85,00	309,9500	26.345,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2024	09/01/2025	128/2025	220,00	309,9500	68.189,00

Total do Fornecedor.....: 136.068,05

Total do Material.....: 136.068,05

Material: 1.26.04.0002-3 - GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 395/2025	30/01/2025	890/2025	1,00	3.200,0000	3.200,00

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

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

Material: 1.26.04.0007-4 - OLEO DE FREIO DOT 04 FRASCO 500 ML - CONTÉM MISTURA DE GLIC - ÓIS.

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 101/2025	24/01/2025	557/2025	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 1.26.04.0008-2 - OLEO DE FREIO DOT 3 FRASCO DE 500 ML - CONTÉM MISTURA DE GL - ICÓIS,

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 373/2025	30/01/2025	869/2025	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 103/2025	24/01/2025	563/2025	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

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

Material: 1.26.04.0088-0 - AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2025	31/01/2025	955/2025	10,00	70,0000	700,00

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

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

Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2025	28/01/2025	754/2025	1,00	64,2900	64,29

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 64,29

Total do Material.....: 64,29

Material: 1.26.05.0033-8 - ELEMENTO FILTRANTE

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 325/2025	28/01/2025	756/2025	1,00	89,3600	89,36

Total do Fornecedor.....: 89,36

Total do Material.....: 89,36

Material: 1.26.06.0001-4 - GASOLINA COMUM

Fornecedor: 513966 - BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	107/2025	250,00	5,2100	1.302,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	81/2025	500,00	5,2100	2.605,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	83/2025	500,00	5,2100	2.605,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	85/2025	750,00	5,2100	3.907,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	90/2025	2.000,00	5,2100	10.420,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	104/2025	2.000,00	5,2100	10.420,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	94/2025	3.000,00	5,2100	15.630,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	111/2025	3.000,00	5,2100	15.630,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	92/2025	5.000,00	5,2100	26.050,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	102/2025	7.000,00	5,2100	36.470,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	98/2025	8.000,00	5,2100	41.680,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	88/2025	10.000,00	5,2100	52.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	96/2025	10.000,00	5,2100	52.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	100/2025	18.000,00	5,2100	93.780,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	87/2025	40.000,00	5,2100	208.400,00	
					Total do Fornecedor.....:	573.100,00
					Total do Material.....:	573.100,00

Material: 1.26.06.0002-2 - ÓLEO DIESEL S-500

Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	93/2025	3.000,00	5,3990	16.197,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	109/2025	4.000,00	5,3990	21.596,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	99/2025	15.000,00	5,3990	80.985,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	103/2025	15.000,00	5,3990	80.985,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	105/2025	78.000,00	5,3990	421.122,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	101/2025	110.000,00	5,3990	593.890,00	
					Total do Fornecedor.....:	1.214.775,00
					Total do Material.....:	1.214.775,00

Material: 1.26.06.0003-0 - ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	108/2025	2.000,00	3,3190	6.638,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	97/2025	3.000,00	3,3190	9.957,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	106/2025	3.000,00	3,3190	9.957,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	82/2025	4.000,00	3,3190	13.276,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	84/2025	4.000,00	3,3190	13.276,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	86/2025	5.000,00	3,3190	16.595,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	99/2025	7.000,00	3,3190	23.233,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	105/2025	8.000,00	3,3190	26.552,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	95/2025	10.000,00	3,3190	33.190,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	103/2025	10.000,00	3,3190	33.190,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	93/2025	14.000,00	3,3190	46.466,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	101/2025	25.000,00	3,3190	82.975,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	89/2025	100.000,00	3,3190	331.900,00

Total do Fornecedor.....: 647.205,00

Total do Material.....: 647.205,00

Material: 1.26.06.0004-9 - ÓLEO DIESEL S10

Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	86/2025	2.000,00	5,4490	10.898,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	99/2025	2.000,00	5,4490	10.898,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	95/2025	3.000,00	5,4490	16.347,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	109/2025	7.000,00	5,4490	38.143,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	91/2025	8.000,00	5,4490	43.592,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	93/2025	10.000,00	5,4490	54.490,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	103/2025	10.000,00	5,4490	54.490,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	89/2025	60.000,00	5,4490	326.940,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	105/2025	70.000,00	5,4490	381.430,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	101/2025	108.000,00	5,4490	588.492,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2024	03/01/2025	110/2025	180.000,00	5,4490	980.820,00

Total do Fornecedor.....: 2.506.540,00

Total do Material.....: 2.506.540,00

Material: 1.26.08.0155-9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 8200386495, TECFIL GI50/7, FRAM - G10583F, MANN

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2025	28/01/2025	754/2025	1,00	63,2400	63,24

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 63,24

Total do Material.....: 63,24

Material: 1.26.08.0242-3 - FILTRO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL856 / MANN W9019 / DONALD - SON P551100 /

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2025	27/01/2025	599/2025	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

Material: 1.33.01.0013-9 - PNEU 195/55 R15 TUBE LESS 85H NOVO SEM USO

Fornecedor: 511107 - CANTU PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2024	16/01/2025	217/2025	2,00	260,0000	520,00

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

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

Material: 1.33.01.0019-8 - PNEU 215/75 R17.5 16 LONAS LISO 135/133L TUBE LESS CONSTRUCA - O RADIAL

Fornecedor: 511325 - BRANSALES PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2024	16/01/2025	216/2025	2,00	529,0000	1.058,00

Total do Fornecedor.....: 1.058,00

Total do Material.....: 1.058,00

Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2025	30/01/2025	880/2025	1,00	35,0000	35,00

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

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.01.0207-0 - LIMPADOR SUPER CLEAN

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2025	28/01/2025	754/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.01.0263-0 - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 91/2025	27/01/2025	679/2025	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

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 - 193/2025	28/01/2025	728/2025	1,00	360,0000	360,00
DIRETA - 195/2025	28/01/2025	775/2025	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 710,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 92/2025	27/01/2025	683/2025	1,00	383,0000	383,00

Total do Fornecedor.....: 383,00

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 343/2025	28/01/2025	780/2025	1,00	530,0000	530,00
DIRETA - 344/2025	28/01/2025	781/2025	1,00	520,0000	520,00

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

Total do Material.....: 2.143,00

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 - 260/2025	27/01/2025	708/2025	1,00	690,0000	690,00
DIRETA - 78/2025	28/01/2025	715/2025	2,00	690,0000	1.380,00
DIRETA - 181/2025	28/01/2025	752/2025	1,00	690,0000	690,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 2.760,00

Total do Material.....: 2.760,00

Material: 1.34.01.0405-6 - BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 77/2025	27/01/2025	714/2025	1,00	940,0000	940,00

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

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

Material: 1.34.01.0580-0 - PORCA M6

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 178/2025	27/01/2025	696/2025	10,00	2,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.01.0671-7 - PARAFUSO 1/2 X 1.1/2 COMP

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 199/2025	27/01/2025	686/2025	10,00	2,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.01.0731-4 - CORREIA A-37

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 185/2025	27/01/2025	620/2025	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.01.0737-3 - PARAFUSO 5/8 X 4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 90/2025	27/01/2025	680/2025	8,00	17,8000	142,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 142,40

Total do Material.....: 142,40

Material: 1.34.01.0894-9 - ROLAMENTO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 86/2025	27/01/2025	684/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 191/2025	30/01/2025	867/2025	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

Material: 1.34.01.0912-0 - VALVULA TERMOSTATICA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 170/2025	27/01/2025	610/2025	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 400/2025	31/01/2025	907/2025	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 401/2025	31/01/2025	908/2025	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 103,00

Total do Material.....: 103,00

Material: 1.34.01.1113-3 - PARAFUSO 4982171

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 179/2025	27/01/2025	657/2025	176,00	4,1100	723,36

Total do Fornecedor.....: 723,36

Total do Material.....: 723,36

Material: 1.34.01.1162-1 - PORCA P/ ESTEIRA AD7B/D4E

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 179/2025	27/01/2025	657/2025	176,00	1,8700	329,12
-------------------	------------	----------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	329,12
Total do Material.....:	329,12

Material: 1.34.01.1190-7 - SUPORTE ROLAMENTO CARDAN

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 100/2025	27/01/2025	699/2025	1,00	255,0000	255,00

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

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 85/2025	28/01/2025	776/2025	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

Material: 1.34.01.1393-4 - BOMBA D' AGUA VM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 182/2025	27/01/2025	626/2025	1,00	110,0000	110,00

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

Material: 1.34.01.1487-6 - BOMBA D" AGUA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 175/2025	27/01/2025	601/2025	1,00	73,0000	73,00

Total do Fornecedor.....:	73,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 263/2025	27/01/2025	670/2025	1,00	395,0000	395,00

Total do Fornecedor.....:	395,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

Material: 1.34.01.1494-9 - CRUZETA

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 265/2025	27/01/2025	691/2025	2,00	295,0000	590,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

Total do Material.....: 590,00

Material: 1.34.01.1501-5 - KIT REPARO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2025	28/01/2025	754/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.1553-8 - DUTO LIGACAO TURBO INTERC

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 256/2025	27/01/2025	624/2025	1,00	349,0000	349,00

Total do Fornecedor.....: 349,00

Total do Material.....: 349,00

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 - 89/2025	27/01/2025	681/2025	2,00	48,5000	97,00

Total do Fornecedor.....: 97,00

Total do Material.....: 97,00

Material: 1.34.01.1557-0 - TUBO INTERMEDIARIO LONGO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 252/2025	27/01/2025	625/2025	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.34.01.1614-3 - PORCA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 81/2025	27/01/2025	706/2025	2,00	4,0000	8,00
Total do Fornecedor.....:					8,00
Total do Material.....:					8,00

Material: 1.34.01.1639-9 - JOGO CABO VELA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 406/2025	31/01/2025	916/2025	1,00	82,0000	82,00
Total do Fornecedor.....:					82,00
Total do Material.....:					82,00

Material: 1.34.01.1781-6 - KIT DE BUCHA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 97/2025	27/01/2025	712/2025	1,00	86,0000	86,00
Total do Fornecedor.....:					86,00
Total do Material.....:					86,00

Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 178/2025	27/01/2025	696/2025	0,50	8,0000	4,00
DIRETA - 95/2025	27/01/2025	697/2025	3,00	7,0000	21,00
Total do Fornecedor.....:					25,00
Total do Material.....:					25,00

Material: 1.34.01.1946-0 - BARRA DIRECAO LONGA COMPL					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 178/2025	27/01/2025	696/2025	1,00	590,0000	590,00
Total do Fornecedor.....:					590,00
Total do Material.....:					590,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.34.01.1956-8 - CILINDRO DE RODA					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 103/2025	24/01/2025	563/2025	1,00	115,0000	115,00
Total do Fornecedor.....:					115,00
Total do Material.....:					115,00

Material: 1.34.01.1971-1 - GUIA DA PORTA CENTRAL					
Fornecedor: 003777 - J.D.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 20/2025	16/01/2025	199/2025	1,00	280,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					280,00
Total do Material.....:					280,00

Material: 1.34.01.2060-4 - COLA					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 191/2025	30/01/2025	867/2025	1,00	55,0000	55,00
Total do Fornecedor.....:					55,00
Total do Material.....:					55,00

Material: 1.34.01.2159-7 - KITS JUNTAS					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 172/2025	27/01/2025	612/2025	1,00	85,0000	85,00
Total do Fornecedor.....:					85,00
Total do Material.....:					85,00

Material: 1.34.01.2241-0 - MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 96/2025	27/01/2025	698/2025	20,00	7,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					140,00
Total do Material.....:					140,00

Material: 1.34.01.2263-1 - REGULADOR ALTERNADOR					
--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 189/2025	28/01/2025	730/2025	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 200/2025	28/01/2025	740/2025	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.01.2440-5 - RELOGIO PRESSAO OLEO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 105/2025	24/01/2025	570/2025	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

Material: 1.34.01.2500-2 - BUCHA DA MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 273/2025	27/01/2025	704/2025	2,00	105,0000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

Material: 1.34.01.2507-0 - INTERRUPTOR ÓLEO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 110/2025	24/01/2025	556/2025	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.01.2575-4 - REGULADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 65/2025	24/01/2025	490/2025	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 1.34.01.2594-0 - PARAFUSO 3/8X2 COMPLETO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 253/2025	27/01/2025	685/2025	20,00	1,2500	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.01.2823-0 - CANO TRASEIRO ESCAPE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 252/2025	27/01/2025	625/2025	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.01.2837-0 - RETENTOR 70634037

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 370/2025	29/01/2025	854/2025	1,00	28,9000	28,90

Total do Fornecedor.....: 28,90

Total do Material.....: 28,90

Material: 1.34.01.2970-9 - JOGO JUNTA MOTOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2025	30/01/2025	879/2025	1,00	151,7000	151,70

Total do Fornecedor.....: 151,70

Total do Material.....: 151,70

Material: 1.34.01.2999-7 - TUBO TRASEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 252/2025	27/01/2025	625/2025	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 1.34.01.3155-0 - PARA-LAMA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 178/2025	27/01/2025	696/2025	2,00	195,0000	390,00

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

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

Material: 1.34.01.3198-3 - DISTRIBUIDOR COMPLETO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 196/2025	28/01/2025	727/2025	1,00	640,0000	640,00

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

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

Material: 1.34.01.3413-3 - ENGATE

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 104/2025	24/01/2025	567/2025	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

Material: 1.34.01.3588-1 - LENTE GF 40

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 264/2025	28/01/2025	718/2025	1,00	46,0000	46,00

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

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

Material: 1.34.01.3617-9 - PORCA RODA DIANTEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 96/2025	27/01/2025	698/2025	16,00	10,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.01.3645-4 - PARAFUSO 6 X 30

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 178/2025	27/01/2025	696/2025	10,00	3,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 254/2025	27/01/2025	687/2025	25,00	0,7500	18,75
Total do Fornecedor.....:					18,75
Total do Material.....:					48,75

Material: 1.34.01.3668-3 - KIT RODA TRASEIRA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 184/2025	27/01/2025	627/2025	2,00	75,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 1.34.01.3678-0 - COROA

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 370/2025	29/01/2025	854/2025	1,00	2.106,3900	2.106,39
Total do Fornecedor.....:					2.106,39
Total do Material.....:					2.106,39

Material: 1.34.01.3714-0 - TAMPA RADIADOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 180/2025	27/01/2025	674/2025	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.01.3979-8 - RETENTOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 191/2025	30/01/2025	867/2025	1,00	48,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 70/2025	28/01/2025	716/2025	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.01.4346-9 - CEBOLINHA OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2025	30/01/2025	880/2025	1,00	44,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 105/2025	24/01/2025	570/2025	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 234,00

Material: 1.34.01.4549-6 - ANEL BICO INJECÃO

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2025	31/01/2025	1030/2025	4,00	20,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.34.01.4696-4 - SOQUETE DE LAMPADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 111/2025	24/01/2025	500/2025	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.01.4794-4 - PORCA 3/4

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 178/2025	27/01/2025	696/2025	8,00	8,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 64,00

Material: 1.34.01.4823-1 - ARRUELA LISA

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 254/2025	27/01/2025	687/2025	25,00	0,0700	1,75

Total do Fornecedor.....: 1,75

Total do Material.....: 1,75

Material: 1.34.01.4997-1 - ROLAMENTO DE ESFERA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 191/2025	30/01/2025	867/2025	3,00	89,0000	267,00

Total do Fornecedor.....: 267,00

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2025	28/01/2025	762/2025	1,00	200,0000	200,00

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

Total do Material.....: 467,00

Material: 1.34.01.5279-4 - 8PK1445 - CORREIA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 66/2025	27/01/2025	677/2025	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.01.5530-0 - CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 81/2025	27/01/2025	706/2025	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.01.5586-6 - RELE DO FAROL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 98/2025	27/01/2025	710/2025	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 73/2025	27/01/2025	630/2025	4,00	4,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.01.5661-7 - ROTOR DE ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 65/2025	24/01/2025	490/2025	1,00	186,0000	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

Material: 1.34.01.5671-4 - RETENTOR SEM FIM DIREÇÃO

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2025	31/01/2025	957/2025	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.01.5761-3 - CAPA 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 259/2025	27/01/2025	665/2025	1,00	35,0000	35,00

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

Total do Material.....: 35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.34.01.5796-6 - EMENDA					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 178/2025	27/01/2025	696/2025	2,00	14,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO					
Fornecedor: 502012 - FELIVEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 325/2025	28/01/2025	756/2025	1,00	120,2500	120,25
Total do Fornecedor.....:					120,25
Total do Material.....:					120,25

Material: 1.34.01.6080-0 - ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 262/2025	27/01/2025	669/2025	4,00	0,4000	1,60
Total do Fornecedor.....:					1,60
Total do Material.....:					1,60

Material: 1.34.01.6094-0 - LANTERNA LED					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 85/2025	28/01/2025	776/2025	1,00	70,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					70,00

Material: 1.34.01.6119-0 - MANGUEIRA RESERVATÓRIO D' ÁGUA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 294/2025	27/01/2025	615/2025	1,00	53,0000	53,00
Total do Fornecedor.....:					53,00
Total do Material.....:					53,00

Material: 1.34.01.6187-4 - JOGO DE VELAS					
------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 406/2025	31/01/2025	915/2025	1,00	73,6000	73,60

Total do Fornecedor.....: 73,60

Total do Material.....: 73,60

Material: 1.34.01.6236-6 - JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 373/2025	30/01/2025	869/2025	1,00	76,8000	76,80

Total do Fornecedor.....: 76,80

Total do Material.....: 76,80

Material: 1.34.01.6371-0 - HOMOCINETICA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 175/2025	27/01/2025	601/2025	2,00	119,0000	238,00

Total do Fornecedor.....: 238,00

Total do Material.....: 238,00

Material: 1.34.01.6375-3 - KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2025	31/01/2025	957/2025	2,00	348,0000	696,00

Total do Fornecedor.....: 696,00

Total do Material.....: 696,00

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2025	28/01/2025	754/2025	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 1.34.01.6513-6 - KIT EMBREAGEM

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 176/2025	27/01/2025	602/2025	1,00	599,0000	599,00
DIRETA - 272/2025	27/01/2025	613/2025	1,00	599,0000	599,00
Total do Fornecedor.....:					1.198,00
Total do Material.....:					1.198,00

Material: 1.34.01.6566-7 - COXIM DO MOTOR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 406/2025	31/01/2025	914/2025	1,00	438,0000	438,00
Total do Fornecedor.....:					438,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 100/2025	27/01/2025	699/2025	2,00	890,0000	1.780,00
Total do Fornecedor.....:					1.780,00
Total do Material.....:					2.218,00

Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2025	31/01/2025	957/2025	2,00	590,0000	1.180,00
Total do Fornecedor.....:					1.180,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 178/2025	27/01/2025	696/2025	2,00	399,0000	798,00
Total do Fornecedor.....:					798,00
Total do Material.....:					1.978,00

Material: 1.34.01.6610-8 - COLA BRANCA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 191/2025	30/01/2025	867/2025	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.01.6713-9 - BOMBA DE ÁGUA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 402/2025	31/01/2025	909/2025	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 1.34.01.7076-8 - BICO INJETOR

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2025	31/01/2025	956/2025	4,00	1.398,0000	5.592,00

Total do Fornecedor.....: 5.592,00

Total do Material.....: 5.592,00

Material: 1.34.01.7132-2 - KIT CALOTA RODA TRASEIRA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 184/2025	27/01/2025	627/2025	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.7289-2 - CATRACA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 248/2025	27/01/2025	702/2025	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.34.01.7325-2 - MANIVELA VIDRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 108/2025	24/01/2025	497/2025	2,00	15,0000	30,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2025	28/01/2025	754/2025	1,00	75,7900	75,79
Total do Fornecedor.....:					75,79
Total do Material.....:					75,79

Material: 1.34.01.7545-0 - ADAPTADOR MF 1" NPT x 1.5/16 JIC					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 259/2025	27/01/2025	665/2025	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

Material: 1.34.01.7548-4 - TERMINAL FG 15/16 1"					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 259/2025	27/01/2025	665/2025	1,00	49,0000	49,00
Total do Fornecedor.....:					49,00
Total do Material.....:					49,00

Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2025	28/01/2025	754/2025	1,00	90,0000	90,00
Total do Fornecedor.....:					90,00
Total do Material.....:					90,00

Material: 1.34.01.7591-3 - CRISTALIZADOR DE PARABRISAS					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2025	28/01/2025	754/2025	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 1.34.01.7703-7 - RESERVATORIO EXPANSAO (AGUA)					
---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 382/2025	30/01/2025	878/2025	1,00	89,0000	89,00

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

Total do Material.....: 89,00

Material: 1.34.01.7709-6 - ARRUELA PRESSÃO 1/2

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 199/2025	27/01/2025	686/2025	10,00	0,2000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 106/2025	24/01/2025	571/2025	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 255/2025	28/01/2025	753/2025	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.05.0015-6 - PALHETA LIMPADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 107/2025	24/01/2025	555/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 99/2025	27/01/2025	711/2025	1,00	80,0000	80,00

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

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

Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2025	27/01/2025	713/2025	1,00	340,0000	340,00
DIRETA - 211/2025	28/01/2025	736/2025	1,00	190,0000	190,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....:	530,00
Total do Material.....:	530,00

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 - 264/2025	28/01/2025	718/2025	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 269/2025	28/01/2025	720/2025	2,00	10,0000	20,00

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

Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 97/2025	27/01/2025	712/2025	1,00	54,0000	54,00
DIRETA - 79/2025	27/01/2025	713/2025	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 211/2025	28/01/2025	736/2025	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 198/2025	28/01/2025	741/2025	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....:	172,00
Total do Material.....:	172,00

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 - 269/2025	28/01/2025	720/2025	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 97/2025	27/01/2025	712/2025	1,00	67,0000	67,00
DIRETA - 79/2025	27/01/2025	713/2025	1,00	56,0000	56,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 211/2025	28/01/2025	736/2025	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 198/2025	28/01/2025	741/2025	1,00	38,0000	38,00

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

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

Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 107/2025	24/01/2025	555/2025	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 227/2025	28/01/2025	738/2025	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 84/2025	27/01/2025	709/2025	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 21/2025	16/01/2025	200/2025	1,00	35,0000	35,00

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

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.05.0167-5 - PLACA DIODO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 65/2025	24/01/2025	490/2025	1,00	175,0000	175,00

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

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

Material: 1.34.05.0176-4 - SOQUETE PILOTO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 105/2025	24/01/2025	570/2025	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 97/2025	27/01/2025	712/2025	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 97/2025	27/01/2025	712/2025	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 198/2025	28/01/2025	741/2025	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

Material: 1.34.05.0263-9 - BOTAO IM 11036

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 84/2025	27/01/2025	709/2025	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.05.0355-4 - LÂMPADA FAROL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 98/2025	27/01/2025	710/2025	2,00	40,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.34.05.0375-9 - JOGO DE BOBINA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2025	27/01/2025	713/2025	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.0058-5 - PARAFUSO 12 X 70

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 266/2025	27/01/2025	666/2025	6,00	5,9000	35,40

Total do Fornecedor.....: 35,40

Total do Material.....: 35,40

Material: 1.34.11.0168-9 - CAPA 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 69/2025	27/01/2025	678/2025	2,00	15,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 325/2025	28/01/2025	756/2025	3,30	53,1400	175,36

Total do Fornecedor.....: 175,36

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2025	28/01/2025	754/2025	5,00	24,6000	123,00

Total do Fornecedor.....: 123,00

Total do Material.....: 298,36

Material: 1.34.11.0455-6 - MANGUEIRA HIDRAULICA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 109/2025	24/01/2025	499/2025	1,00	285,0000	285,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 249/2025	27/01/2025	660/2025	1,00	165,0000	165,00
DIRETA - 257/2025	27/01/2025	663/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 267/2025	27/01/2025	667/2025	2,00	230,0000	460,00

Total do Fornecedor.....: 1.110,00

Total do Material.....: 1.110,00

Material: 1.34.11.0522-6 - PIVO INFERIOR

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2025	31/01/2025	957/2025	2,00	130,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 1.34.11.0617-6 - PASTILHA DE FREIO GOL/SAV

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 373/2025	30/01/2025	869/2025	1,00	28,5000	28,50

Total do Fornecedor.....: 28,50

Total do Material.....: 28,50

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 325/2025	28/01/2025	756/2025	1,00	15,5000	15,50

Total do Fornecedor.....: 15,50

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2025	28/01/2025	754/2025	1,00	12,4100	12,41

Total do Fornecedor.....: 12,41

Total do Material.....: 27,91

Material: 1.34.11.0847-0 - PINO ELASTICO

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: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 303/2025	27/01/2025	671/2025	1,00	2,0000	2,00
					Total do Fornecedor.....: 2,00
					Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.11.1019-0 - PARAFUSO 5/16 X 1.1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 90/2025	27/01/2025	680/2025	6,00	1,9800	11,88
					Total do Fornecedor.....: 11,88
					Total do Material.....: 11,88

Material: 1.34.11.1341-5 - COXIM CAMBIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 406/2025	31/01/2025	915/2025	1,00	94,9000	94,90
					Total do Fornecedor.....: 94,90

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 326/2025	28/01/2025	757/2025	1,00	798,0000	798,00
DIRETA - 334/2025	28/01/2025	769/2025	1,00	356,0000	356,00
					Total do Fornecedor.....: 1.154,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 100/2025	27/01/2025	699/2025	2,00	650,0000	1.300,00
					Total do Fornecedor.....: 1.300,00
					Total do Material.....: 2.548,90

Material: 1.34.11.1361-0 - MAÇANETA EXT. PTA DIANT. KOMBI

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 350/2025	28/01/2025	832/2025	1,00	90,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.34.11.1368-7 - RETENTOR COMANDO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 326/2025	28/01/2025	757/2025	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.11.1820-4 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA					
Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 433/2025	31/01/2025	958/2025	2,00	290,0000	580,00
Total do Fornecedor.....:					580,00
Total do Material.....:					580,00

Material: 1.34.11.1903-0 - ROLAMENTO ALTERNADOR					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 270/2025	28/01/2025	719/2025	2,00	66,0000	132,00
Total do Fornecedor.....:					132,00
Total do Material.....:					132,00

Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL					
Fornecedor: 502012 - FELIVEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 325/2025	28/01/2025	756/2025	1,00	34,9200	34,92
Total do Fornecedor.....:					34,92
Total do Material.....:					34,92

Material: 1.34.11.1920-0 - MANGUEIRA RADIADOR					
Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 171/2025	27/01/2025	611/2025	1,00	250,0000	250,00
Total do Fornecedor.....:					250,00
Total do Material.....:					250,00

Material: 1.34.11.2082-9 - LENTE LANTERNA TRASEIRA					
----------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 268/2025	28/01/2025	721/2025	2,00	37,5000	75,00

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

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

Material: 1.34.11.2174-4 - ANEL VEDACAO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 258/2025	27/01/2025	664/2025	2,00	4,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

Material: 1.34.11.2206-6 - BOLA ALAVANCA CAMBIO MERC

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 73/2025	27/01/2025	630/2025	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.2391-7 - BICO PARA GRAXA LUPUS

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 147/2025	30/01/2025	861/2025	2,00	16,5000	33,00

Total do Fornecedor.....: 33,00

Total do Material.....: 33,00

Material: 1.34.11.2459-0 - CORREIA N-01167-C-51 ROC.

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 74/2025	27/01/2025	621/2025	3,00	29,0000	87,00

Total do Fornecedor.....: 87,00

Total do Material.....: 87,00

Material: 1.34.11.2503-0 - MOLA ACELERADOR MB1113

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 73/2025	27/01/2025	630/2025	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.2627-4 - TAMPA RADIADOR MWM/CHEV

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 68/2025	27/01/2025	628/2025	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 67/2025	27/01/2025	629/2025	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.2835-8 - PLANETARIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 97/2025	27/01/2025	712/2025	1,00	230,0000	230,00

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

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

Material: 1.34.11.2949-4 - RETENTOR DE SAIDA DO SEMI

Fornecedor: 509932 - PROESTE RENAULT JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2025	28/01/2025	760/2025	1,00	51,3400	51,34

Total do Fornecedor.....: 51,34

Total do Material.....: 51,34

Material: 1.34.11.3047-6 - SENSOR TEMPERATURA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 187/2025	27/01/2025	689/2025	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 402/2025	31/01/2025	909/2025	1,00	99,0000	99,00

Total do Fornecedor.....: 147,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 110/2025	24/01/2025	556/2025	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 170/2025	27/01/2025	610/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 397,00

Material: 1.34.11.3055-7 - VALVULA DE RETORNO

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2025	31/01/2025	1030/2025	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 1.34.11.3152-9 - CONTRA PINO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 81/2025	27/01/2025	706/2025	1,00	3,0000	3,00

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

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

Material: 1.34.11.3163-4 - ROLAMENTO CARDÃ

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 100/2025	27/01/2025	699/2025	1,00	285,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 107/2025	24/01/2025	555/2025	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 84/2025	27/01/2025	709/2025	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....:
					60,00
					Total do Material.....:
					60,00

Material: 1.34.11.3181-2 - ARRUELA PRESSAO 3/8

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 253/2025	27/01/2025	685/2025	20,00	0,1500	3,00
					Total do Fornecedor.....:
					3,00
					Total do Material.....:
					3,00

Material: 1.34.11.3213-4 - RELOGIO DE TEMPERATURA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 111/2025	24/01/2025	500/2025	1,00	270,0000	270,00
DIRETA - 112/2025	24/01/2025	501/2025	1,00	270,0000	270,00
DIRETA - 105/2025	24/01/2025	570/2025	1,00	260,0000	260,00
					Total do Fornecedor.....:
					800,00
					Total do Material.....:
					800,00

Material: 1.34.11.3628-8 - BATERIA 12 VOLTS 90 AMPERES

Fornecedor: 000432 - BOZO BATERIAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 274/2025	27/01/2025	614/2025	1,00	670,0000	670,00
					Total do Fornecedor.....:
					670,00
					Total do Material.....:
					670,00

Material: 1.34.11.3700-4 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS5134 / FRAM CA9746 / MA - NN C23610

Fornecedor: 505807 - AUTO ELETRICA 2 IRMAOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2025	06/01/2025	121/2025	1,00	165,0000	165,00
					Total do Fornecedor.....:
					165,00
					Total do Material.....:
					165,00

Material: 1.34.11.3758-6 - BRAÇO AXIAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2025	31/01/2025	957/2025	2,00	110,0000	220,00

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

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

Material: 1.34.11.4076-5 - DEFLETOR ÓLEO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 22/2025	16/01/2025	201/2025	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.11.4287-3 - MANGUEIRA INFERIOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 72/2025	27/01/2025	631/2025	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

Material: 1.34.11.4356-0 - ANEL DA FLANGE

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2025	31/01/2025	1030/2025	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.11.4382-9 - ABRAÇADEIRA 57 - 65

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 90/2025	27/01/2025	680/2025	2,00	36,0000	72,00

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

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

Material: 1.34.11.4384-5 - ABRAÇADEIRA 12 - 16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 192/2025	27/01/2025	675/2025	2,00	4,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

Material: 1.34.11.4400-0 - FILTRO SECADOR

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 80/2025	27/01/2025	705/2025	1,00	198,0000	198,00

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

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

Material: 1.34.11.4462-0 - FITA DUPLA FACE AUTOMOTIVA 12MM X 20 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2025	16/01/2025	244/2025	3,00	58,9000	176,70

Total do Fornecedor.....: 176,70

Total do Material.....: 176,70

Material: 1.34.11.4590-2 - AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO - 1D - 180 KM/H - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2025	28/01/2025	836/2025	1,00	125,0000	125,00

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

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

Material: 1.34.11.4657-7 - F00N201974 - JOGO DE REPARO

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2025	31/01/2025	1030/2025	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 145,00

Material: 1.34.11.4858-8 - FILTRO CABINE

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 325/2025	28/01/2025	756/2025	1,00	77,6500	77,65
-------------------	------------	----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	77,65
---------------------------	-------

Total do Material.....:	77,65
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.4893-6 - FILTRO DE AR CONDICIONADO 4400

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2025	28/01/2025	754/2025	1,00	98,7900	98,79

Total do Fornecedor.....:	98,79
---------------------------	-------

Total do Material.....:	98,79
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.4989-4 - TERMINAL MF 22MM X 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 69/2025	27/01/2025	678/2025	2,00	18,0000	36,00

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

Total do Material.....:	36,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.5151-1 - PINO DA CATRACA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 81/2025	27/01/2025	706/2025	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.5245-3 - PLUG TEMPERATURA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 111/2025	24/01/2025	500/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 112/2025	24/01/2025	501/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	160,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.5327-1 - ATUADOR EMBREAGEM

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 329/2025	28/01/2025	761/2025	1,00	539,9800	539,98
					Total do Fornecedor.....: 539,98
					Total do Material.....: 539,98

Material: 1.34.11.5381-6 - CARÇAÇA BOMBA D' ÁGUA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 182/2025	27/01/2025	626/2025	1,00	120,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....: 120,00
					Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.11.5424-3 - MOLA PARABOLICA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 273/2025	27/01/2025	704/2025	1,00	1.608,0000	1.608,00
					Total do Fornecedor.....: 1.608,00
					Total do Material.....: 1.608,00

Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 268/2025	28/01/2025	721/2025	1,00	10,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00
					Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 84/2025	27/01/2025	709/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 268/2025	28/01/2025	721/2025	2,00	50,0000	100,00
					Total do Fornecedor.....: 200,00
					Total do Material.....: 200,00

Material: 1.34.11.5797-8 - TERMINAL AXIAL 18 X 20

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: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 66/2025	27/01/2025	677/2025	1,00	270,0000	270,00
------------------	------------	----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	270,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	270,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.5829-0 - CONECTOR MOD 6MM X 1/4

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 113/2025	24/01/2025	507/2025	1,00	18,0000	18,00

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

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

Material: 1.34.11.5969-5 - ANEL DE TEFLON

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 191/2025	30/01/2025	867/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 1.34.11.5973-3 - TERMINAL BARRA DIREÇÃO

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2025	31/01/2025	957/2025	2,00	130,0000	260,00

Total do Fornecedor.....:	260,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	260,00
-------------------------	--------

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 - 198/2025	28/01/2025	741/2025	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	40,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.6342-0 - REDUTORA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 113/2025	24/01/2025	507/2025	1,00	14,0000	14,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 210/2025	27/01/2025	692/2025	1,00	14,0000	14,00
					Total do Fornecedor.....: 28,00
					Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.11.6378-1 - COTOVELO 16/12

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2025	24/01/2025	558/2025	1,00	23,0000	23,00
					Total do Fornecedor.....: 23,00
					Total do Material.....: 23,00

Material: 1.34.11.6430-3 - MOLDURA FRONTAL 7D

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 355/2025	28/01/2025	837/2025	1,00	225,0000	225,00
					Total do Fornecedor.....: 225,00
					Total do Material.....: 225,00

Material: 1.34.11.6432-0 - PLATINA SIMPLES

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2025	28/01/2025	836/2025	1,00	375,0000	375,00
DIRETA - 355/2025	28/01/2025	837/2025	1,00	375,0000	375,00
					Total do Fornecedor.....: 750,00
					Total do Material.....: 750,00

Material: 1.34.11.6435-4 - EIXO DE TRANSIÇÃO MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2025	28/01/2025	836/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 355/2025	28/01/2025	837/2025	1,00	60,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 120,00
					Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.11.6437-0 - MOTOR DE PASSO MFS - MTCO 1390 (V/T/KM)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2025	28/01/2025	836/2025	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 355/2025	28/01/2025	837/2025	1,00	450,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					900,00
Total do Material.....:					900,00

Material: 1.34.11.6438-9 - TAMPA L. CONEXÃO MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2025	28/01/2025	836/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 355/2025	28/01/2025	837/2025	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 1.34.11.6644-6 - COTOVELO 16 X 10

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 95/2025	27/01/2025	697/2025	1,00	28,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

Material: 1.34.11.6647-0 - PAR DE ESTROBO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 188/2025	28/01/2025	726/2025	1,00	480,0000	480,00
Total do Fornecedor.....:					480,00
Total do Material.....:					480,00

Material: 1.34.11.6649-7 - UNIÃO 8MM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2025	24/01/2025	558/2025	1,00	14,0000	14,00
Total do Fornecedor.....:					14,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

Material: 1.34.11.6797-3 - KIT ENGRENAGENS DA GAVETA - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2025	28/01/2025	836/2025	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 1.34.11.6849-0 - PARAFUSO 8 X 60

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 262/2025	27/01/2025	669/2025	4,00	1,8000	7,20

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

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

Material: 1.34.11.6922-4 - MANGUEIRA CABINE

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 210/2025	27/01/2025	692/2025	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.11.6969-0 - MOTOR DESTRAVAMENTO DA GAVETA - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2025	28/01/2025	836/2025	1,00	385,0000	385,00
DIRETA - 355/2025	28/01/2025	837/2025	1,00	385,0000	385,00

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

Total do Material.....: 770,00

Material: 1.34.11.7003-6 - JOGO DE MOLAS DO REGULADOR

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2025	31/01/2025	1030/2025	3,00	35,0000	105,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

Material: 1.34.11.7296-9 - KIT REPARO LACRE AZUL/VERMELHO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2025	28/01/2025	836/2025	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 355/2025	28/01/2025	837/2025	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.34.11.7313-2 - UNIÃO EMENDA PLÁSTICA 12MM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2025	24/01/2025	558/2025	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.7372-8 - 300/5123 - CILINDRO MESTRE FREIO TRASEIRO MB912

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 101/2025	24/01/2025	557/2025	1,00	246,0000	246,00

Total do Fornecedor.....: 246,00

Total do Material.....: 246,00

Material: 1.34.11.7373-6 - 300/5125 - CILINDRO MESTRE FREIO DIANTEIRO MB912 88/

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 101/2025	24/01/2025	557/2025	1,00	470,0000	470,00

Total do Fornecedor.....: 470,00

Total do Material.....: 470,00

Material: 1.34.11.7385-0 - CHAVE DE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 71/2025	28/01/2025	717/2025	1,00	230,0000	230,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 269/2025	28/01/2025	720/2025	1,00	296,0000	296,00
-------------------	------------	----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	526,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	526,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.7413-9 - BENDIX PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 194/2025	28/01/2025	729/2025	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.7445-7 - CAPA 3/4" 1SN / 2SN

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 250/2025	27/01/2025	661/2025	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.11.7456-2 - RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 326/2025	28/01/2025	757/2025	1,00	54,0000	54,00

Total do Fornecedor.....:	54,00
---------------------------	-------

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

Material: 1.34.11.7489-9 - KIT PARAFUSO FIXAÇÃO PAPELÃO PORTA PR

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2025	28/01/2025	833/2025	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	40,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.7500-3 - RELÊ DE BUZINA

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: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 70/2025	28/01/2025	716/2025	1,00	30,0000	30,00
------------------	------------	----------	------	---------	-------

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

Material: 1.34.11.7526-7 - ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 93/2025	27/01/2025	623/2025	12,00	0,0600	0,72

Total do Fornecedor.....:	0,72
Total do Material.....:	0,72

Material: 1.34.11.7656-5 - MANGUEIRA 1/2" R14

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 69/2025	27/01/2025	678/2025	0,35	80,0000	28,00

Total do Fornecedor.....:	28,00
Total do Material.....:	28,00

Material: 1.34.11.7851-7 - PORCA PARLOCK 3/8"

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 73/2025	27/01/2025	630/2025	4,00	1,0000	4,00

Total do Fornecedor.....:	4,00
Total do Material.....:	4,00

Material: 1.34.11.7852-5 - ABRAÇADEIRA ESTREITA 9-13

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 303/2025	27/01/2025	671/2025	2,00	4,1800	8,36

Total do Fornecedor.....:	8,36
Total do Material.....:	8,36

Material: 1.34.11.7925-4 - ARRUELA LISA 3/8

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 253/2025	27/01/2025	685/2025	20,00	0,2500	5,00
					Total do Fornecedor.....: 5,00
					Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.11.7935-1 - PARAFUSO 1/4 X 1.1/2

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 93/2025	27/01/2025	623/2025	12,00	0,5000	6,00
					Total do Fornecedor.....: 6,00
					Total do Material.....: 6,00

Material: 1.34.11.7954-8 - KIT CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 326/2025	28/01/2025	757/2025	1,00	165,0000	165,00
					Total do Fornecedor.....: 165,00
					Total do Material.....: 165,00

Material: 1.34.11.7977-7 - PORCA 5/16"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 90/2025	27/01/2025	680/2025	6,00	0,9000	5,40
					Total do Fornecedor.....: 5,40
					Total do Material.....: 5,40

Material: 1.34.11.8157-7 - CONECTOR 16 X 10

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 96/2025	27/01/2025	698/2025	2,00	16,0000	32,00
					Total do Fornecedor.....: 32,00
					Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.11.8167-4 - PINHÃO

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 96/2025	27/01/2025	698/2025	2,00	16,0000	32,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 370/2025	29/01/2025	854/2025	1,00	1.457,8200	1.457,82
DIRETA - 371/2025	29/01/2025	855/2025	2,00	1.306,3200	2.612,64

Total do Fornecedor.....: 4.070,46

Total do Material.....: 4.070,46

Material: 1.34.11.8261-1 - ADAPTADOR MF 3/4" NPT X MF 1.1/16"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 87/2025	27/01/2025	682/2025	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.8335-9 - CAPA 1/2" 1SN / 2SN

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 209/2025	27/01/2025	672/2025	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.11.8336-7 - EMENDA 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 209/2025	27/01/2025	672/2025	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.8400-2 - MANGUEIRA 5/16" R6 (HIDRÁULICA%)

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 192/2025	27/01/2025	675/2025	0,50	21,6000	10,80

Total do Fornecedor.....: 10,80

Total do Material.....: 10,80

Material: 1.34.11.8417-7 - ARRUELA LISA 1/4"

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 254/2025	27/01/2025	687/2025	25,00	0,1500	3,75
-------------------	------------	----------	-------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	3,75
---------------------------	------

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 93/2025	27/01/2025	623/2025	12,00	0,1000	1,20

Total do Fornecedor.....:	1,20
---------------------------	------

Total do Material.....:	4,95
-------------------------	------

Material: 1.34.11.8454-1 - TURBINA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 172/2025	27/01/2025	612/2025	1,00	2.980,0000	2.980,00

Total do Fornecedor.....:	2.980,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.980,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.11.8619-6 - CONECTOR 16 X 8

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 102/2025	24/01/2025	558/2025	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 210/2025	27/01/2025	692/2025	1,00	18,0000	18,00

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

Total do Material.....:	36,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.8662-5 - VALVULA APU

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 80/2025	27/01/2025	705/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	280,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.8862-8 - VÁLVULA 6 VIAS

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 80/2025	27/01/2025	705/2025	1,00	280,0000	280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.34.11.8864-4 - PORCA PARLOCK 5/8"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 90/2025	27/01/2025	680/2025	8,00	5,2500	42,00

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

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

Material: 1.34.11.8873-3 - MATERIAIS DIVERSOS + LIMPEZA QUÍMICA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 172/2025	27/01/2025	612/2025	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 1.34.11.8938-1 - BARRA DE DIREÇÃO 580L

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 66/2025	27/01/2025	677/2025	1,00	295,0000	295,00

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

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

Material: 1.34.11.8994-2 - ROLAMENTO DO VOLANTE

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 197/2025	27/01/2025	676/2025	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.11.9099-1 - PAR DE PALHETAS DE PARA BRISA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 188/2025	28/01/2025	726/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.9129-7 - BOBINA DE IMPRESSÃO FIP

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2025	28/01/2025	834/2025	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 356/2025	28/01/2025	838/2025	2,00	80,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 1.34.11.9130-0 - TAMPA DE CONEXÃO ELÉTRICA - FIP

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2025	28/01/2025	834/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 356/2025	28/01/2025	838/2025	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.34.11.9131-9 - PARAFUSO DO KIT LACRE - FIP

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2025	28/01/2025	834/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 356/2025	28/01/2025	838/2025	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.9136-0 - KIT ENGRENAGENS DO RELOGIO - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 355/2025	28/01/2025	837/2025	1,00	375,0000	375,00

Total do Fornecedor.....: 375,00

Total do Material.....: 375,00

Material: 1.34.11.9138-6 - AGULHA DA VELOCIDADE - 1D -180 KM/H -MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2025	28/01/2025	836/2025	1,00	125,0000	125,00

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

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

Material: 1.34.11.9139-4 - TAMPA LACRE - FRONTAL - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 355/2025	28/01/2025	837/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.9141-6 - SUPORTE DE FIXAÇÃO - FIP

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2025	28/01/2025	834/2025	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 356/2025	28/01/2025	838/2025	1,00	190,0000	190,00

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

Total do Material.....: 380,00

Material: 1.34.11.9181-5 - TAMPA DA IMPRESSORA - FIP

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2025	28/01/2025	834/2025	1,00	195,0000	195,00

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

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

Material: 1.34.11.9217-0 - COPO DE VIDRO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 261/2025	27/01/2025	668/2025	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.9267-6 - JOGO ARRUELAS DE BICOS E RETORNO DIESEL - MWM

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2025	31/01/2025	1030/2025	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.9291-9 - TERMINAL FG 1.1/16 JIC RT X 3/4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 250/2025	27/01/2025	661/2025	2,00	27,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

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

Material: 1.34.11.9332-0 - SENSOR ELETRICO DE PRESSAO FLAUTA RAIL

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2025	31/01/2025	1030/2025	1,00	1.500,0000	1.500,00

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

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

Material: 1.34.11.9613-2 - CHICOTE ELÉTRICO DO TACÓGRAFO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2025	28/01/2025	836/2025	1,00	495,0000	495,00

Total do Fornecedor.....: 495,00

Total do Material.....: 495,00

Material: 1.34.11.9680-9 - MANCHÃO VD-10

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 83/2025	27/01/2025	644/2025	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.9750-3 - REGUA DO PARA-LAMA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 178/2025	27/01/2025	696/2025	2,00	35,0000	70,00
-------------------	------------	----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	70,00
Total do Material.....:	70,00

Material: 1.34.11.9751-1 - BUCHA 3026

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 178/2025	27/01/2025	696/2025	6,00	50,0000	300,00

Total do Fornecedor.....:	300,00
Total do Material.....:	300,00

Material: 1.34.11.9784-8 - PARAFUSO OLHAL / MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 273/2025	27/01/2025	704/2025	1,00	83,0000	83,00

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

Material: 1.34.11.9785-6 - RESPIRO DE AR ROSCA 1/4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 251/2025	27/01/2025	662/2025	1,00	55,0000	55,00

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

Material: 1.34.11.9786-4 - RESPIRO 1/4 NPT 18FPP

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 251/2025	27/01/2025	662/2025	1,00	15,0000	15,00

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

Material: 1.34.11.9787-2 - ADAPTADOR MF 1.1/16 ORING X 1.1/16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 250/2025	27/01/2025	661/2025	2,00	45,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.11.9788-0 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 R6

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 303/2025	27/01/2025	671/2025	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.11.9814-3 - ADAPTADOR MF 22MM ORING MF 1.1/16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 87/2025	27/01/2025	682/2025	1,00	18,0000	18,00

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

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

Material: 1.34.11.9816-0 - COLA BRANCA 104 HSBO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 197/2025	27/01/2025	676/2025	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.11.9831-3 - ADAPTADOR INTERNO C/ ROSCA EXTERNA

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 94/2025	27/01/2025	622/2025	2,00	2,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.34.11.9832-1 - MANGUEIRA TRANSPARENTE 3/4

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 94/2025	27/01/2025	622/2025	1,50	8,5000	12,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 12,75

Total do Material.....: 12,75

Material: 1.34.11.9833-0 - CARCACA VALVULA TERMOSTATICA AJE087155

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 187/2025	27/01/2025	689/2025	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.11.9849-6 - GRAMPO 3/4 X 320

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 178/2025	27/01/2025	696/2025	4,00	48,0000	192,00

Total do Fornecedor.....: 192,00

Total do Material.....: 192,00

Material: 1.34.11.9850-0 - LAMERO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 178/2025	27/01/2025	696/2025	2,00	45,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.11.9851-8 - SUPORTE DO PARA-LAMA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 178/2025	27/01/2025	696/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.11.9855-0 - RESPIRO 3/8 NPT 18FPP

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 191/2025	30/01/2025	867/2025	1,00	15,0000	15,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

Material: 1.34.11.9865-8 - 21231 BATENTE TAMPA SUPERIOR TRASEIRA KOMBI 1.4

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 349/2025	28/01/2025	831/2025	1,00	35,0000	35,00

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

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.9868-2 - 1.465.ZS0.110 VÁLVULA MEDIDORA DE PRESSÃO

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2025	31/01/2025	1030/2025	1,00	1.300,0000	1.300,00

Total do Fornecedor.....: 1.300,00

Total do Material.....: 1.300,00

Material: 1.34.11.9869-0 - TERMINAL PRENSAVEL

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 208/2025	27/01/2025	673/2025	2,00	90,0000	180,00

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

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

Material: 1.34.11.9870-4 - SENSOR DE ROTAÇÃO MWM

Fornecedor: 505807 - AUTO ELETRICA 2 IRMAOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4/2025	06/01/2025	122/2025	1,00	540,0000	540,00

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

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

Material: 1.34.11.9871-2 - ABRAÇADEIRA PLASTICA

Fornecedor: 505807 - AUTO ELETRICA 2 IRMAOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4/2025	06/01/2025	122/2025	6,00	3,0000	18,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

Material: 1.34.11.9872-0 - KIT CONECTOR 2 VIAS

Fornecedor: 505807 - AUTO ELETRICA 2 IRMAOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4/2025	06/01/2025	122/2025	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.11.9873-9 - SENSOR TURBINA VOLVO VM

Fornecedor: 505807 - AUTO ELETRICA 2 IRMAOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4/2025	06/01/2025	122/2025	1,00	530,0000	530,00

Total do Fornecedor.....: 530,00

Total do Material.....: 530,00

Material: 1.34.11.9874-7 - CABO ACELERADOR FORD CARGO 1630

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 76/2025	27/01/2025	632/2025	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Material: 1.34.11.9875-5 - MACANETA DIANTEIRA VW CAM.

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 75/2025	28/01/2025	839/2025	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 1.34.11.9901-8 - BOMBA DE ENGRENAGEM 0.440.020.047

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2025	31/01/2025	1030/2025	1,00	3.200,0000	3.200,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.34.11.9902-6 - F.00R.OPO.619 ESFERAS						
Fornecedor: 505638 - LABODIESEL						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 491/2025	31/01/2025	1030/2025	3,00	70,0000	210,00	
Total do Fornecedor.....:					210,00	
Total do Material.....:					210,00	

Material: 1.34.11.9903-4 - F.00V.C99.002 JG REPARO						
Fornecedor: 505638 - LABODIESEL						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 491/2025	31/01/2025	1030/2025	4,00	45,0000	180,00	
Total do Fornecedor.....:					180,00	
Total do Material.....:					180,00	

Material: 1.34.11.9905-0 - AGULHA DA VELOCIDADE - 7D - 180 KM/H - MTCO 1390						
Fornecedor: 509592 - VELOCARD						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 355/2025	28/01/2025	837/2025	1,00	125,0000	125,00	
Total do Fornecedor.....:					125,00	
Total do Material.....:					125,00	

Material: 1.34.11.9906-9 - AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO - 7D - 180 KM/H MTCO 1390						
Fornecedor: 509592 - VELOCARD						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 355/2025	28/01/2025	837/2025	1,00	125,0000	125,00	
Total do Fornecedor.....:					125,00	
Total do Material.....:					125,00	

Material: 1.34.11.9907-7 - SUPORTE DO DISCO - 7D MTCO 1390						
Fornecedor: 509592 - VELOCARD						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 355/2025	28/01/2025	837/2025	1,00	105,0000	105,00	
Total do Fornecedor.....:					105,00	
Total do Material.....:					105,00	

Material: 1.34.11.9908-5 - CONJUNTO LAMINA DE CORTE - 7D - MTCO 1390						
-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 355/2025	28/01/2025	837/2025	1,00	215,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

Material: 1.36.03.0044-6 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DESENGRAXAN - TE,

Fornecedor: 509077 - BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 398/2025	31/01/2025	905/2025	100,00	5,0800	508,00

Total do Fornecedor.....: 508,00

Total do Material.....: 508,00

Material: 1.36.03.0045-4 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DE CARÁTER Á - CIDO,

Fornecedor: 509077 - BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 398/2025	31/01/2025	905/2025	150,00	5,0800	762,00

Total do Fornecedor.....: 762,00

Total do Material.....: 762,00

Material: 1.36.03.0046-2 - SHAMPOO AUTOMOTIVO DE ALTO RENDIMENTO, LIVRE DE FOSFATO, COM - pH

Fornecedor: 509077 - BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 398/2025	31/01/2025	905/2025	50,00	4,3800	219,00

Total do Fornecedor.....: 219,00

Total do Material.....: 219,00

Material: 1.36.06.0100-4 - CORDA PÁ 2 CAPAS 4.2MM

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 190/2025	27/01/2025	619/2025	1,40	3,5000	4,90

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

Total do Material.....: 4,90

Material: 1.40.03.0028-0 - CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPILENO MED. 2MM, COR PRETA - ROLO -

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 35/2025	16/01/2025	243/2025	1,00	109,9000	109,90

Total do Fornecedor.....: 109,90

Total do Material.....: 109,90

Material: 1.41.02.0035-0 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU'S, 220V

Fornecedor: 513709 - ITALIA EMPREENDIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2024	20/01/2025	393/2025	1,00	2.010,0000	2.010,00

Total do Fornecedor.....: 2.010,00

Total do Material.....: 2.010,00

Material: 1.41.04.0001-5 - TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 1/4"

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 405/2025	31/01/2025	913/2025	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.41.04.0003-1 - TUBO DE COBRE FLEX 1/4" X 1/32"

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 405/2025	31/01/2025	913/2025	4,00	20,5000	82,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Total do Material.....: 82,00

Material: 1.41.04.0005-8 - TUBO DE COBRE FLEX 5/8" X 1/32"

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 405/2025	31/01/2025	913/2025	4,00	46,9600	187,84

Total do Fornecedor.....: 187,84

Total do Material.....: 187,84

Material: 1.41.04.0050-3 - TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 5/8"

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 405/2025	31/01/2025	913/2025	2,00	6,5000	13,00

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

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

Material: 1.45.01.0086-1 - REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1" X 3/4"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 379/2025	30/01/2025	875/2025	1,00	11,4300	11,43

Total do Fornecedor.....: 11,43

Total do Material.....: 11,43

Material: 1.45.01.0131-0 - EMENDA-UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO 2 POL

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 299/2025	24/01/2025	468/2025	2,00	7,9000	15,80

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

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

Material: 1.45.01.0153-1 - NIPLE GALVANIZADO 3/4"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 379/2025	30/01/2025	875/2025	1,00	9,1300	9,13

Total do Fornecedor.....: 9,13

Total do Material.....: 9,13

Material: 1.45.01.0166-3 - ANEL DE VEDAÇÃO 40 MM PARA LUVA DE UNIÃO PVC ÁGUA FRIA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 321/2025	28/01/2025	744/2025	3,00	1,0000	3,00

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

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

Material: 1.45.01.0416-6 - MANGUEIRA TUBO LISO POLIETILENO PRETA 2 POL X 3,5 MM - ROLO - 100 MTS

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 299/2025	24/01/2025	468/2025	1,00	724,9000	724,90

Total do Fornecedor.....: 724,90

Total do Material.....: 724,90

Material: 1.45.01.0417-4 - MANGUEIRA TUBO LISO POLIETILENO PRETA 2 POL X 3,5 MM - ROLO - 50 MTS

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 299/2025	24/01/2025	468/2025	1,00	362,9000	362,90

Total do Fornecedor.....: 362,90

Total do Material.....: 362,90

Material: 1.45.02.0032-7 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 379/2025	30/01/2025	875/2025	1,00	29,5400	29,54

Total do Fornecedor.....: 29,54

Total do Material.....: 29,54

Material: 1.45.02.0123-4 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 322/2025	28/01/2025	745/2025	4,00	12,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

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 - 321/2025	28/01/2025	743/2025	3,00	5,0000	15,00

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

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

Material: 1.45.02.0307-5 - MANGUEIRA JARDIM SILICONADA TRANÇADA 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 321/2025	28/01/2025	742/2025	100,00	3,2000	320,00
-------------------	------------	----------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	320,00
Total do Material.....:	320,00

Material: 1.45.02.0366-0 - MANGUEIRA SILICONADA PLUS FLEXÍVEL DE 2", DIÂMETRO 50MM, F - ABRICA EM

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 88/2025	24/01/2025	573/2025	50,00	28,5000	1.425,00

Total do Fornecedor.....:	1.425,00
Total do Material.....:	1.425,00

Material: 1.45.02.0400-4 - REGISTRO DE ESFERA 3/4"

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 94/2025	27/01/2025	622/2025	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
Total do Material.....:	32,00

Material: 1.45.02.0402-0 - MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1/2 X 3 MM

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 375/2025	30/01/2025	871/2025	2,00	2,9000	5,80

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

Material: 1.45.02.0403-9 - MANGUEIRA SUCCAO LIGHT AZUL 3 POL

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 375/2025	30/01/2025	871/2025	10,00	56,0000	560,00

Total do Fornecedor.....:	560,00
Total do Material.....:	560,00

Material: 1.45.02.0404-7 - UNIAO/EMENDA INTERNA POLIETILENO 1/2 POL

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 375/2025	30/01/2025	871/2025	2,00	1,2000	2,40

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

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

Material: 1.46.02.0012-5 - TORNEIRA AZUL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 378/2025	30/01/2025	874/2025	2,00	15,0000	30,00

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

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

Material: 1.46.02.0026-5 - REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MOD.FR600 SPECIALE

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 322/2025	28/01/2025	746/2025	4,00	36,0000	144,00

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

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

Material: 1.46.02.0046-0 - FILTRO BRANCO PARA BEBEDOURO OVER FLOW WSF 027

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2025	30/01/2025	876/2025	1,00	65,0000	65,00

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

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

Material: 1.46.02.0048-6 - FILTRO REFIL PB603 PARA PURIFICADORES DE ÁGUA IBBL FR 600, M - ODELO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 322/2025	28/01/2025	747/2025	1,00	36,0000	36,00

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

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.47.03.0021-1 - LUYA EM FERRO GALVANIZADO 3/4"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 379/2025	30/01/2025	875/2025	1,00	10,4500	10,45

Total do Fornecedor.....: 10,45

Total do Material.....: 10,45

Material: 1.49.06.0006-7 - ALICATE UNIVERSAL 8"

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 308/2025	24/01/2025	574/2025	3,00	26,3500	79,05

Total do Fornecedor.....: 79,05

Total do Material.....: 79,05

Material: 1.49.10.0183-3 - CORREIA TRANSPower A - 36

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 185/2025	27/01/2025	620/2025	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.50.02.0540-8 - ABRAÇADEIRA TIPO MANGOTE 2" (54 - 62MM) EM AÇO INOX

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 88/2025	24/01/2025	573/2025	4,00	9,5000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.50.02.0573-4 - ABRACADEIRA ESTREITA 13-19

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 375/2025	30/01/2025	871/2025	4,00	3,5000	14,00

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

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

Material: 1.50.02.0588-2 - ABRACADEIRA TIPO MANGOTE 2.1/8 X 2.1/2 - 21 MM EM AÇO INOX

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 299/2025	24/01/2025	468/2025	2,00	16,9000	33,80

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

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

Material: 1.50.04.0007-3 - TELA PARA VIVEIRO DE PÁSSAROS MED. 150 CM DE ALTURA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2025	24/01/2025	467/2025	100,00	10,9860	1.098,60

Total do Fornecedor.....: 1.098,60

Total do Material.....: 1.098,60

Material: 1.50.04.0030-8 - TELA HEXAGONAL GALVANIZADA PINTEIRO, FIO 22 ALTURA 1,50 MTS - - ROLO 50 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2025	30/01/2025	872/2025	2,00	549,3100	1.098,62

Total do Fornecedor.....: 1.098,62

Total do Material.....: 1.098,62

Material: 1.51.03.0057-8 - POSTE TELECÔNICO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM ALTURA TOTAL - DE 09

Fornecedor: 513495 - EURO TUBOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2024	28/01/2025	788/2025	10,00	890,0000	8.900,00

Total do Fornecedor.....: 8.900,00

Total do Material.....: 8.900,00

Material: 1.52.04.0058-3 - CADEADO 45 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2025	24/01/2025	467/2025	1,00	36,0000	36,00

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

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.53.01.0004-3 - AREIA FINA LIMPA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 513536 - MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	31/01/2025	898/2025	30,00	78,5000	2.355,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	31/01/2025	900/2025	90,00	78,5000	7.065,00
Total do Fornecedor.....:					9.420,00
Total do Material.....:					9.420,00

Material: 1.53.01.0030-2 - AREIA FINA BRANCA LIMPA, SEM SUJIDADES PARA PLAYGROUND

Fornecedor: 513536 - MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	24/01/2025	474/2025	30,00	97,0000	2.910,00
Total do Fornecedor.....:					2.910,00
Total do Material.....:					2.910,00

Material: 1.53.01.0038-8 - AREIA GROSSA, LAVADA, SEM SUJIDADES (cota reservada)

Fornecedor: 513536 - MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	31/01/2025	898/2025	30,00	98,0000	2.940,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	31/01/2025	900/2025	90,00	98,0000	8.820,00
Total do Fornecedor.....:					11.760,00
Total do Material.....:					11.760,00

Material: 1.53.02.0007-2 - TIJOLO COMUM MED. APROXIM. 4,5 X 9 X 19 CM

Fornecedor: 513945 - QUALITY ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	31/01/2025	896/2025	10.000,00	0,5300	5.300,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	31/01/2025	897/2025	10.000,00	0,5300	5.300,00
Total do Fornecedor.....:					10.600,00
Total do Material.....:					10.600,00

Material: 1.53.02.0048-0 - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM

Fornecedor: 513536 - MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	31/01/2025	895/2025	20.000,00	0,8800	17.600,00

Total do Fornecedor.....: 17.600,00

Total do Material.....: 17.600,00

Material: 1.53.05.0042-4 - TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA

Fornecedor: 511151 - ROMA TIJOLOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2025	30/01/2025	873/2025	400,00	2,2000	880,00

Total do Fornecedor.....: 880,00

Total do Material.....: 880,00

Material: 1.53.05.0387-3 - CAPA DE TELHA ROMANA

Fornecedor: 511151 - ROMA TIJOLOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2025	30/01/2025	873/2025	15,00	10,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.53.09.0012-0 - CIMENTO CP II E 32 ou CP II F 32 ou CP II Z32 SACO COM 50 K - G

Fornecedor: 513536 - MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	31/01/2025	898/2025	100,00	30,9900	3.099,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	31/01/2025	900/2025	200,00	30,9900	6.198,00

Total do Fornecedor.....: 9.297,00

Total do Material.....: 9.297,00

Material: 1.53.09.0015-5 - CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG

Fornecedor: 513536 - MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	31/01/2025	898/2025	50,00	15,4900	774,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	31/01/2025	900/2025	50,00	15,4900	774,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 1.549,00

Total do Material.....: 1.549,00

Material: 1.53.10.0539-7 - ENGATE PVC DE 40CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 374/2025	30/01/2025	870/2025	1,00	8,5000	8,50

Total do Fornecedor.....: 8,50

Total do Material.....: 8,50

Material: 1.55.02.0002-7 - RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V

Fornecedor: 513501 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2024	28/01/2025	789/2025	10,00	11,6000	116,00

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

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

Material: 1.55.02.0022-1 - CONTATOR TRIPOLAR CWM 32 BOBINA 220V

Fornecedor: 513501 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2024	28/01/2025	789/2025	5,00	57,5000	287,50

Total do Fornecedor.....: 287,50

Total do Material.....: 287,50

Material: 1.55.02.0084-1 - CONTATOR TRIPOLAR 32A - REF. CJX-23210 BOBINA 24 VOLTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 317/2025	30/01/2025	864/2025	2,00	141,0000	282,00

Total do Fornecedor.....: 282,00

Total do Material.....: 282,00

Material: 1.55.04.0060-3 - PLUG FÊMEA 20 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 374/2025	30/01/2025	870/2025	1,00	7,9000	7,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 7,90

Total do Material.....: 7,90

Material: 1.55.04.0126-0 - MÓDULO DE TOMADA 10A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 374/2025	30/01/2025	870/2025	4,00	5,0000	20,00

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

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

Material: 1.55.04.0180-4 - PLACA MODULAR 4 X 2, EMBUTIR, COM PLACA PARA 01 POSTOS E 01 - MÓDULOS 01

Fornecedor: 513501 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2024	16/01/2025	215/2025	17,00	5,8000	98,60

Total do Fornecedor.....: 98,60

Total do Material.....: 98,60

Material: 1.55.04.0203-7 - PLACA MODULAR 4 X 2, EMBUTIR, COM PLACA PARA 01 POSTOS E 01 - MÓDULOS 2

Fornecedor: 512503 - CONTATTOS MAIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2024	16/01/2025	214/2025	30,00	4,1300	123,90

Total do Fornecedor.....: 123,90

Total do Material.....: 123,90

Material: 1.55.04.0235-5 - PLUG MACHO 20 A 2P +T

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 374/2025	30/01/2025	870/2025	1,00	4,7000	4,70

Total do Fornecedor.....: 4,70

Total do Material.....: 4,70

Material: 1.55.11.0470-6 - CARREGADOR DE BATERIA

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2025	24/01/2025	576/2025	1,00	192,8000	192,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 192,80

Total do Material.....: 192,80

Material: 1.56.07.0039-1 - CABO PP 2 X 2,5 MM²

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 374/2025	30/01/2025	870/2025	30,00	7,5000	225,00

Total do Fornecedor.....: 225,00

Total do Material.....: 225,00

Material: 1.57.01.0021-4 - PAINEL DE LED DE SOBREPOR 18W QUADRADO BRANCO FRIO

Fornecedor: 513498 - MACROMMERCE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2024	16/01/2025	213/2025	6,00	12,0000	72,00

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

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

Material: 1.57.01.0022-2 - PAINEL DE LED DE SOBREPOR 24W QUADRADO BRANCO FRIO

Fornecedor: 513498 - MACROMMERCE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2024	16/01/2025	213/2025	10,00	14,0000	140,00

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

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

Material: 1.57.03.0120-1 - LÂMPADA BULBO LED 20 W, BRANCA, BIVOLT, BASE E-27

Fornecedor: 513501 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2024	28/01/2025	789/2025	20,00	4,6000	92,00

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

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

Material: 1.58.03.0017-8 - BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 319/2025	30/01/2025	866/2025	3,00	150,0000	450,00
					Total do Fornecedor.....:
					450,00
					Total do Material.....:
					450,00

Material: 1.59.05.0004-8 - FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR

Fornecedor: 512005 - MC FARMA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2024	24/01/2025	584/2025	300.000,00	0,2000	60.000,00
					Total do Fornecedor.....:
					60.000,00
					Total do Material.....:
					60.000,00

Material: 1.59.12.0889-8 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.

Fornecedor: 513656 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	561/2025	24,00	4,5800	109,92
					Total do Fornecedor.....:
					109,92
					Total do Material.....:
					109,92

Material: 1.59.14.0001-2 - COLCHÃO USO HOSPITALAR D-28 MED. 135 X 60 CM

Fornecedor: 510987 - SUPER SERVICE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2024	15/01/2025	145/2025	323,00	60,0000	19.380,00
					Total do Fornecedor.....:
					19.380,00
					Total do Material.....:
					19.380,00

Material: 1.59.14.0095-0 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24

Fornecedor: 513912 - RE DA SILVA E SILVA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	24/01/2025	565/2025	5.000,00	1,5300	7.650,00
					Total do Fornecedor.....:
					7.650,00
					Total do Material.....:
					7.650,00

Material: 1.59.14.0097-7 - SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 - 3G

Fornecedor: 510899 - JUNIMED DISTRIBUIDORA					
--------------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	24/01/2025	583/2025	2.000,00	0,3700	740,00

Total do Fornecedor.....: 740,00

Total do Material.....: 740,00

Material: 1.59.14.0106-0 - AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX

Fornecedor: 510681 - ALFALAGOS (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	554/2025	1.000,00	0,0535	53,50

Total do Fornecedor.....: 53,50

Total do Material.....: 53,50

Material: 1.59.14.0117-5 - SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	495/2025	6.000,00	0,5510	3.306,00

Total do Fornecedor.....: 3.306,00

Total do Material.....: 3.306,00

Material: 1.59.14.0134-5 - ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS/ CM²

Fornecedor: 512547 - FARMA 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	496/2025	6.000,00	0,3000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00

Total do Material.....: 1.800,00

Material: 1.59.14.0136-1 - ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS/ CM²

Fornecedor: 512547 - FARMA 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	496/2025	1.200,00	0,4500	540,00

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

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

Material: 1.59.14.0154-0 - FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 513235 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2024	17/01/2025	321/2025	2.000,00	0,8700	1.740,00

Total do Fornecedor.....: 1.740,00

Total do Material.....: 1.740,00

Material: 1.59.14.0158-2 - ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70º INPM - FRASCO 50 ML

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 333/2025	28/01/2025	805/2025	100,00	3,5000	350,00

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

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

Material: 1.59.14.0259-7 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.

Fornecedor: 513630 - HC GROUP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	562/2025	700,00	19,3500	13.545,00

Total do Fornecedor.....: 13.545,00

Total do Material.....: 13.545,00

Material: 1.59.14.0276-7 - LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL

Fornecedor: 508702 - CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	548/2025	160,00	1,1900	190,40

Total do Fornecedor.....: 190,40

Total do Material.....: 190,40

Material: 1.59.14.0301-1 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.

Fornecedor: 513630 - HC GROUP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	562/2025	200,00	19,3500	3.870,00

Total do Fornecedor.....: 3.870,00

Total do Material.....: 3.870,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.59.14.0316-0 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11					
Fornecedor: 513656 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	561/2025	500,00	0,2100	105,00
Total do Fornecedor.....:					105,00
Total do Material.....:					105,00

Material: 1.59.14.0333-0 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.					
Fornecedor: 513630 - HC GROUP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	562/2025	300,00	19,3500	5.805,00
Total do Fornecedor.....:					5.805,00
Total do Material.....:					5.805,00

Material: 1.59.14.0339-9 - EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE -					
Fornecedor: 001662 - STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2024	17/01/2025	322/2025	2.000,00	0,7000	1.400,00
Total do Fornecedor.....:					1.400,00

Fornecedor: 512547 - FARMA 2					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	585/2025	2.000,00	0,7900	1.580,00
Total do Fornecedor.....:					1.580,00
Total do Material.....:					2.980,00

Material: 1.59.14.0340-2 - BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M - M DE					
Fornecedor: 512549 - DAMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	498/2025	30.000,00	0,0200	600,00
Total do Fornecedor.....:					600,00
Total do Material.....:					600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.59.14.0352-6 - TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO

Fornecedor: 508702 - CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	548/2025	6.000,00	0,0600	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.59.14.0371-2 - MICROPORE - FITA CIRÚRGICA HIPOALERGICA 2,5CM X 10M. PRODUTO - COM CAPA

Fornecedor: 512547 - FARMA 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	559/2025	70,00	2,0000	140,00

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

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

Material: 1.59.14.0383-6 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.

Fornecedor: 513630 - HC GROUP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	562/2025	150,00	19,3500	2.902,50

Total do Fornecedor.....: 2.902,50

Total do Material.....: 2.902,50

Material: 1.59.14.0439-5 - ELETRODO CARDIOLÓGICO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, ESPUMA 41 - X 32

Fornecedor: 512548 - CWBCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	502/2025	1.500,00	0,1900	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

Material: 1.59.14.0460-3 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 - 00

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	560/2025	20,00	12,1600	243,20

Total do Fornecedor.....: 243,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 243,20

Material: 1.59.14.0461-1 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 - 00

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	560/2025	150,00	12,2300	1.834,50

Total do Fornecedor.....: 1.834,50

Total do Material.....: 1.834,50

Material: 1.59.14.0462-0 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO G - CAIXA COM 1 - 00

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	560/2025	50,00	12,2300	611,50

Total do Fornecedor.....: 611,50

Total do Material.....: 611,50

Material: 1.59.14.0590-1 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5

Fornecedor: 512547 - FARMA 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	496/2025	100,00	0,9500	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

Material: 1.59.14.1057-3 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 5 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	24/01/2025	564/2025	10.000,00	0,3100	3.100,00

Total do Fornecedor.....: 3.100,00

Total do Material.....: 3.100,00

Material: 1.59.14.1162-6 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 38/2025	17/01/2025	245/2025	3,00	18,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

Material: 1.59.14.1820-5 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 3 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	24/01/2025	564/2025	1.000,00	0,2700	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 1.59.14.2917-7 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0

Fornecedor: 512547 - FARMA 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	496/2025	1.000,00	0,9500	950,00

Total do Fornecedor.....: 950,00

Total do Material.....: 950,00

Material: 1.59.14.2918-5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5

Fornecedor: 512547 - FARMA 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	496/2025	400,00	0,9500	380,00

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

Total do Material.....: 380,00

Material: 1.59.14.4114-2 - SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 - 5G

Fornecedor: 510899 - JUNIMED DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	24/01/2025	583/2025	700,00	0,3700	259,00

Total do Fornecedor.....: 259,00

Total do Material.....: 259,00

Material: 1.59.14.4115-0 - SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 - 1G

Fornecedor: 510899 - JUNIMED DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	24/01/2025	583/2025	500,00	0,3800	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 190,00

Material: 1.59.14.4159-2 - FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	560/2025	80,00	4,1200	329,60

Total do Fornecedor.....: 329,60

Total do Material.....: 329,60

Material: 1.59.14.4161-4 - CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO TAMANHO ADULTO

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	494/2025	5,00	6,3600	31,80

Total do Fornecedor.....: 31,80

Total do Material.....: 31,80

Material: 1.59.14.4227-0 - LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA -

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	493/2025	25.000,00	0,0280	700,00

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

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

Material: 1.59.14.4233-5 - TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MÁXIMA E MÍNIMA - - 10°C a

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	547/2025	10,00	26,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 1.59.14.4235-1 - SONDA URETRAL Nº 6. EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	495/2025	60,00	0,5150	30,90

Total do Fornecedor.....: 30,90

Total do Material.....: 30,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 1.59.14.4383-8 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO 13 FIOS 100% ALGODÃO, MED. - 15 X 30

Fornecedor: 513912 - RE DA SILVA E SILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	24/01/2025	565/2025	4.140,00	0,8800	3.643,20

Total do Fornecedor.....: 3.643,20

Total do Material.....: 3.643,20

Material: 1.59.14.4387-0 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	489/2025	60,00	1,5000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.59.14.4388-9 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	489/2025	60,00	2,3000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.59.14.4397-8 - ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO 13 FIOS POR M², DE 25 - CM DE

Fornecedor: 513915 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	24/01/2025	566/2025	1.200,00	1,1500	1.380,00

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

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

Material: 1.59.14.4398-6 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM FALSO TECIDO (100% POLIPROPILENO), GR - AMATURA

Fornecedor: 513660 - MEDICAL & SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	550/2025	1.000,00	2,2400	2.240,00

Total do Fornecedor.....: 2.240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 2.240,00

Material: 1.59.14.4404-4 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS,

Fornecedor: 513658 - TETRA FARM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2024	24/01/2025	549/2025	60.000,00	0,4400	26.400,00

Total do Fornecedor.....: 26.400,00

Total do Material.....: 26.400,00

Material: 1.59.14.4451-6 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100UI - COM

Fornecedor: 510681 - ALFALAGOS (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	492/2025	20.000,00	0,1800	3.600,00

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

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

Material: 1.59.14.4454-0 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 50 UI - COM

Fornecedor: 513230 - INTEGRAL MEDICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	24/01/2025	491/2025	3.000,00	1,3500	4.050,00

Total do Fornecedor.....: 4.050,00

Total do Material.....: 4.050,00

Material: 1.62.01.0009-3 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG

Fornecedor: 511983 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	311/2025	100.000,00	0,2100	21.000,00

Total do Fornecedor.....: 21.000,00

Total do Material.....: 21.000,00

Material: 1.62.01.0021-2 - CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG

Fornecedor: 510681 - ALFALAGOS (FILIAL)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	323/2025	8.000,00	0,0200	160,00
-----------------------------	------------	----------	----------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	160,00

Material: 1.62.01.0046-8 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	360/2025	34.000,00	0,0170	578,00

Total do Fornecedor.....:	578,00
Total do Material.....:	578,00

Material: 1.62.01.0054-9 - ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG

Fornecedor: 510681 - ALFALAGOS (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	335/2025	20.800,00	0,5400	11.232,00

Total do Fornecedor.....:	11.232,00
Total do Material.....:	11.232,00

Material: 1.62.01.0063-8 - CARVEDILOL 25 MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	364/2025	36.000,00	0,1120	4.032,00

Total do Fornecedor.....:	4.032,00
Total do Material.....:	4.032,00

Material: 1.62.01.0096-4 - RISPERIDONA 1 MG/ML - FRASCO COM 30 ML

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	374/2025	100,00	5,2500	525,00

Total do Fornecedor.....:	525,00
Total do Material.....:	525,00

Material: 1.62.01.0102-2 - CARBAMAZEPINA 200 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	340/2025	113.500,00	0,1450	16.457,50

Total do Fornecedor.....: 16.457,50

Total do Material.....: 16.457,50

Material: 1.62.01.0108-1 - ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA - SONA

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	518/2025	500,00	5,9500	2.975,00

Total do Fornecedor.....: 2.975,00

Total do Material.....: 2.975,00

Material: 1.62.01.0121-9 - ALOPURINOL 300 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	326/2025	14.000,00	0,1480	2.072,00

Total do Fornecedor.....: 2.072,00

Total do Material.....: 2.072,00

Material: 1.62.01.0124-3 - BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE - S

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	488/2025	2.000,00	9,2000	18.400,00

Total do Fornecedor.....: 18.400,00

Total do Material.....: 18.400,00

Material: 1.62.01.0159-6 - AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2024	17/01/2025	346/2025	40.000,00	1,1000	44.000,00

Total do Fornecedor.....: 44.000,00

Total do Material.....: 44.000,00

Material: 1.62.01.0177-4 - ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	334/2025	100.000,00	0,0340	3.400,00
-----------------------------	------------	----------	------------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	3.400,00
Total do Material.....:	3.400,00

Material: 1.62.01.0194-4 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	313/2025	40.000,00	0,1090	4.360,00

Total do Fornecedor.....:	4.360,00
Total do Material.....:	4.360,00

Material: 1.62.01.0195-2 - SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO - MADA

Fornecedor: 513555 - JT MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	536/2025	3.000,00	1,8950	5.685,00

Total do Fornecedor.....:	5.685,00
Total do Material.....:	5.685,00

Material: 1.62.01.0196-0 - GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	546/2025	150,00	0,5200	78,00

Total do Fornecedor.....:	78,00
Total do Material.....:	78,00

Material: 1.62.01.0199-5 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	373/2025	60.000,00	0,1200	7.200,00

Total do Fornecedor.....:	7.200,00
Total do Material.....:	7.200,00

Material: 1.62.01.0201-0 - DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	365/2025	139.980,00	0,3795	53.122,41
-----------------------------	------------	----------	------------	--------	-----------

Total do Fornecedor.....:	53.122,41
Total do Material.....:	53.122,41

Material: 1.62.01.0203-7 - CILOSTAZOL 100 MG

Fornecedor: 511985 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2024	17/01/2025	349/2025	15.960,00	0,4400	7.022,40

Total do Fornecedor.....:	7.022,40
Total do Material.....:	7.022,40

Material: 1.62.01.0209-6 - ÓLEO MINERAL 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	530/2025	600,00	2,8500	1.710,00

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

Material: 1.62.01.0221-5 - FUROSEMIDA 40 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	332/2025	41.000,00	0,0400	1.640,00

Total do Fornecedor.....:	1.640,00
Total do Material.....:	1.640,00

Material: 1.62.01.0250-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 20% - AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	544/2025	200,00	0,3715	74,30

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

Material: 1.62.01.0283-5 - VARFARINA SÓDICA 5 MG

Fornecedor: 507503 - J. C. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	328/2025	4.000,00	0,1500	600,00
-----------------------------	------------	----------	----------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	600,00
Total do Material.....:	600,00

Material: 1.62.01.0285-1 - HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - -

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	476/2025	100,00	4,7000	470,00

Total do Fornecedor.....:	470,00
Total do Material.....:	470,00

Material: 1.62.01.0298-3 - HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	338/2025	88.000,00	0,0900	7.920,00

Total do Fornecedor.....:	7.920,00
Total do Material.....:	7.920,00

Material: 1.62.01.0321-1 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG

Fornecedor: 513353 - METTA FARMACEUTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	372/2025	9.488,00	0,9400	8.918,72

Total do Fornecedor.....:	8.918,72
Total do Material.....:	8.918,72

Material: 1.62.01.0326-2 - DIPIRONA 500 MG

Fornecedor: 507167 - PROMEFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	333/2025	500.000,00	0,1000	50.000,00

Total do Fornecedor.....:	50.000,00
Total do Material.....:	50.000,00

Material: 1.62.01.0367-0 - LEVOFLOXACINO 500 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	316/2025	5.000,00	0,6000	3.000,00
----------------------------	------------	----------	----------	--------	----------

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

Material: 1.62.01.0374-2 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	340/2025	12.000,00	0,2500	3.000,00

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

Material: 1.62.01.0417-0 - NITRATO DE CÉRIO 0,4% (4 MG/G) + SULFADIAZINA DE PRATA 1% (1 - 0 MG/G) - TUBO

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	533/2025	100,00	13,3300	1.333,00

Total do Fornecedor.....:	1.333,00
Total do Material.....:	1.333,00

Material: 1.62.01.0438-2 - FENOBARBITAL 100 MG

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	374/2025	19.980,00	0,1390	2.777,22

Total do Fornecedor.....:	2.777,22
Total do Material.....:	2.777,22

Material: 1.62.01.0449-8 - ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML -)

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	538/2025	2.000,00	1,0000	2.000,00

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

Material: 1.62.01.0455-2 - SINVASTATINA 40 MG

Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	361/2025	14.010,00	0,0968	1.356,17
					Total do Fornecedor.....: 1.356,17
					Total do Material.....: 1.356,17

Material: 1.62.01.0467-6 - DIAZEPAM 10 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	342/2025	46.000,00	0,0400	1.840,00
					Total do Fornecedor.....: 1.840,00
					Total do Material.....: 1.840,00

Material: 1.62.01.0507-9 - SACCHAROMYCES BOULARDI 17 LIOFILIZADO 200 MG

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2024	17/01/2025	351/2025	2.000,00	1,1400	2.280,00
					Total do Fornecedor.....: 2.280,00
					Total do Material.....: 2.280,00

Material: 1.62.01.0535-4 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	530/2025	200,00	0,5800	116,00
					Total do Fornecedor.....: 116,00
					Total do Material.....: 116,00

Material: 1.62.01.0543-5 - AMOXICILINA 500 MG

Fornecedor: 512616 - DIMASTER SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	339/2025	39.480,00	0,1850	7.303,80
					Total do Fornecedor.....: 7.303,80
					Total do Material.....: 7.303,80

Material: 1.62.01.0589-3 - CIPROFLOXACINO 500 MG

Fornecedor: 512616 - DIMASTER SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	339/2025	14.400,00	0,1600	2.304,00
-----------------------------	------------	----------	-----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.304,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.304,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.0593-1 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	327/2025	10.000,00	0,2450	2.450,00

Total do Fornecedor.....:	2.450,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.450,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.0598-2 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	312/2025	21.990,00	0,1380	3.034,62

Total do Fornecedor.....:	3.034,62
---------------------------	----------

Total do Material.....:	3.034,62
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.0606-7 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRI - MIDOS

Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	329/2025	20.040,00	0,0300	601,20

Total do Fornecedor.....:	601,20
---------------------------	--------

Total do Material.....:	601,20
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.0610-5 - CARVEDILOL 6,25 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	358/2025	69.990,00	0,0670	4.689,33

Total do Fornecedor.....:	4.689,33
---------------------------	----------

Total do Material.....:	4.689,33
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.0624-5 - DICLOFENACO SÓDICO 50 MG

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	353/2025	20.000,00	0,0458	916,00
-----------------------------	------------	----------	-----------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	916,00
Total do Material.....:	916,00

Material: 1.62.01.0625-3 - ACICLOVIR 50MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 10G.

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	479/2025	400,00	1,8400	736,00

Total do Fornecedor.....:	736,00
Total do Material.....:	736,00

Material: 1.62.01.0637-7 - ÁCIDO FÓLICO 5 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	308/2025	17.500,00	0,0360	630,00

Total do Fornecedor.....:	630,00
Total do Material.....:	630,00

Material: 1.62.01.0659-8 - CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	506/2025	1.000,00	6,0000	6.000,00

Total do Fornecedor.....:	6.000,00
Total do Material.....:	6.000,00

Material: 1.62.01.0660-1 - SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	542/2025	480,00	0,9900	475,20

Total do Fornecedor.....:	475,20
Total do Material.....:	475,20

Material: 1.62.01.0669-5 - FENITOÍNA 100 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	316/2025	18.000,00	0,1000	1.800,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....:	1.800,00
Total do Material.....:	1.800,00

Material: 1.62.01.0679-2 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	326/2025	83.250,00	0,1530	12.737,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	340/2025	61.980,00	0,1530	9.482,94

Total do Fornecedor.....:	22.220,19
Total do Material.....:	22.220,19

Material: 1.62.01.0680-6 - LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG

Fornecedor: 510681 - ALFALAGOS (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	354/2025	80.640,00	0,0340	2.741,76

Total do Fornecedor.....:	2.741,76
Total do Material.....:	2.741,76

Material: 1.62.01.0684-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML

Fornecedor: 513141 - RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	487/2025	600,00	0,2800	168,00

Total do Fornecedor.....:	168,00
Total do Material.....:	168,00

Material: 1.62.01.0694-6 - ALBENDAZOL 400 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	332/2025	2.000,00	0,3700	740,00

Total do Fornecedor.....:	740,00
Total do Material.....:	740,00

Material: 1.62.01.0703-9 - ACICLOVIR 200 MG

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	307/2025	8.000,00	0,1700	1.360,00
----------------------------	------------	----------	----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.360,00
Total do Material.....:	1.360,00

Material: 1.62.01.0704-7 - IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - FRASCO COM 30 ML (ALIVIUM)

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	534/2025	700,00	2,0500	1.435,00

Total do Fornecedor.....:	1.435,00
Total do Material.....:	1.435,00

Material: 1.62.01.0705-5 - CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG

Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	310/2025	23.600,00	0,1100	2.596,00

Total do Fornecedor.....:	2.596,00
Total do Material.....:	2.596,00

Material: 1.62.01.0714-4 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	341/2025	249.600,00	0,0900	22.464,00

Total do Fornecedor.....:	22.464,00
Total do Material.....:	22.464,00

Material: 1.62.01.0717-9 - SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 513554 - CIAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	356/2025	15.000,00	0,0590	885,00

Total do Fornecedor.....:	885,00
Total do Material.....:	885,00

Material: 1.62.01.0720-9 - MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	318/2025	12.000,00	0,5465	6.558,00
----------------------------	------------	----------	-----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	6.558,00
Total do Material.....:	6.558,00

Material: 1.62.01.0736-5 - SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - FRASCO COM 200 DOSES

Fornecedor: 513396 - OCIAN COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	523/2025	15,00	13,6300	204,45

Total do Fornecedor.....:	204,45
Total do Material.....:	204,45

Material: 1.62.01.0740-3 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	324/2025	10.000,00	0,0460	460,00

Total do Fornecedor.....:	460,00
Total do Material.....:	460,00

Material: 1.62.01.0741-1 - MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 25 MG

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	338/2025	14.000,00	0,4700	6.580,00

Total do Fornecedor.....:	6.580,00
Total do Material.....:	6.580,00

Material: 1.62.01.0743-8 - AZITROMICINA 500 MG

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	380/2025	7.700,00	0,6880	5.297,60

Total do Fornecedor.....:	5.297,60
Total do Material.....:	5.297,60

Material: 1.62.01.0744-6 - FLUCONAZOL 150 MG

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	324/2025	2.000,00	0,3800	760,00
-----------------------------	------------	----------	----------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	760,00
Total do Material.....:	760,00

Material: 1.62.01.0750-0 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG

Fornecedor: 512616 - DIMASTER SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2024	17/01/2025	348/2025	20.000,00	0,5450	10.900,00

Total do Fornecedor.....:	10.900,00
Total do Material.....:	10.900,00

Material: 1.62.01.0751-9 - ESPIRONOLACTONA 25 MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	364/2025	49.980,00	0,1470	7.347,06

Total do Fornecedor.....:	7.347,06
Total do Material.....:	7.347,06

Material: 1.62.01.0753-5 - ESPIRONOLACTONA 100 MG

Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	329/2025	4.000,00	0,5400	2.160,00

Total do Fornecedor.....:	2.160,00
Total do Material.....:	2.160,00

Material: 1.62.01.0767-5 - CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2024	17/01/2025	347/2025	14.000,00	0,8467	11.853,80

Total do Fornecedor.....:	11.853,80
Total do Material.....:	11.853,80

Material: 1.62.01.0770-5 - MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	533/2025	200,00	10,9000	2.180,00
-----------------------------	------------	----------	--------	---------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.180,00
Total do Material.....:	2.180,00

Material: 1.62.01.0772-1 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG

Fornecedor: 510681 - ALFALAGOS (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	323/2025	22.000,00	0,0500	1.100,00

Total do Fornecedor.....:	1.100,00
Total do Material.....:	1.100,00

Material: 1.62.01.0773-0 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG

Fornecedor: 513554 - CIAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	355/2025	30.000,00	1,9000	57.000,00

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

Material: 1.62.01.0774-8 - ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	534/2025	2.000,00	1,3700	2.740,00

Total do Fornecedor.....:	2.740,00
Total do Material.....:	2.740,00

Material: 1.62.01.0775-6 - ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - - TB 45 GR.

Fornecedor: 501629 - AZULPHARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	515/2025	8.000,00	3,4600	27.680,00

Total do Fornecedor.....:	27.680,00
Total do Material.....:	27.680,00

Material: 1.62.01.0808-6 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	508/2025	4.000,00	0,9000	3.600,00
-----------------------------	------------	----------	----------	--------	----------

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

Material: 1.62.01.0967-8 - PARACETAMOL 500 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	358/2025	100.000,00	0,0620	6.200,00

Total do Fornecedor.....:	6.200,00
Total do Material.....:	6.200,00

Material: 1.62.01.0968-6 - CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	306/2025	16.000,00	0,1100	1.760,00

Total do Fornecedor.....:	1.760,00
Total do Material.....:	1.760,00

Material: 1.62.01.0969-4 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	331/2025	20.000,00	0,3000	6.000,00

Total do Fornecedor.....:	6.000,00
Total do Material.....:	6.000,00

Material: 1.62.01.0971-6 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	476/2025	1.200,00	2,8800	3.456,00

Total do Fornecedor.....:	3.456,00
Total do Material.....:	3.456,00

Material: 1.62.01.0972-4 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	530/2025	1.000,00	2,3000	2.300,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 2.300,00

Total do Material.....: 2.300,00

Material: 1.62.01.1002-1 - NIMESULIDA 100 MG

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	314/2025	50.400,00	0,0550	2.772,00

Total do Fornecedor.....: 2.772,00

Total do Material.....: 2.772,00

Material: 1.62.01.1007-2 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	326/2025	60.000,00	0,0630	3.780,00

Total do Fornecedor.....: 3.780,00

Total do Material.....: 3.780,00

Material: 1.62.01.1028-5 - MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	530/2025	120,00	2,2000	264,00

Total do Fornecedor.....: 264,00

Total do Material.....: 264,00

Material: 1.62.01.1040-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUB - O30

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	533/2025	200,00	10,5500	2.110,00

Total do Fornecedor.....: 2.110,00

Total do Material.....: 2.110,00

Material: 1.62.01.1055-2 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA COM 2 ML

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	486/2025	100,00	1,7274	172,74
----------------------------	------------	----------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	172,74
Total do Material.....:	172,74

Material: 1.62.01.1059-5 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 512055 - ILG COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	478/2025	180,00	1,4400	259,20

Total do Fornecedor.....:	259,20
Total do Material.....:	259,20

Material: 1.62.01.1141-9 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	337/2025	24.400,00	0,2360	5.758,40

Total do Fornecedor.....:	5.758,40
Total do Material.....:	5.758,40

Material: 1.62.01.1149-4 - SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML

Fornecedor: 510654 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2024	24/01/2025	524/2025	20,00	4,8000	96,00

Total do Fornecedor.....:	96,00
Total do Material.....:	96,00

Material: 1.62.01.1150-8 - SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML

Fornecedor: 510654 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2024	24/01/2025	524/2025	35,00	3,8700	135,45

Total do Fornecedor.....:	135,45
Total do Material.....:	135,45

Material: 1.62.01.1271-7 - BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	326/2025	116.000,00	0,0220	2.552,00
-----------------------------	------------	----------	------------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.552,00
Total do Material.....:	2.552,00

Material: 1.62.01.1307-1 - ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML - FRASCO COM 30 ML

Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	516/2025	1.000,00	2,3400	2.340,00

Total do Fornecedor.....:	2.340,00
Total do Material.....:	2.340,00

Material: 1.62.01.1340-3 - FINASTERIDA 5 MG

Fornecedor: 511985 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	359/2025	18.000,00	0,2200	3.960,00

Total do Fornecedor.....:	3.960,00
Total do Material.....:	3.960,00

Material: 1.62.01.1358-6 - CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	380/2025	159.840,00	0,0450	7.192,80

Total do Fornecedor.....:	7.192,80
Total do Material.....:	7.192,80

Material: 1.62.01.1394-2 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	336/2025	199.990,00	0,0680	13.599,32

Total do Fornecedor.....:	13.599,32
Total do Material.....:	13.599,32

Material: 1.62.01.1413-2 - CAPTOPRIL 25 MG

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	367/2025	6.000,00	0,0210	126,00
-----------------------------	------------	----------	----------	--------	--------

Total do Fornecedor.....: 126,00

Total do Material.....: 126,00

Material: 1.62.01.1433-7 - CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI - CO -

Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	516/2025	300,00	0,8388	251,64

Total do Fornecedor.....: 251,64

Total do Material.....: 251,64

Material: 1.62.01.1441-8 - LORATADINA 10 MG

Fornecedor: 512616 - DIMASTER SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	325/2025	49.680,00	0,0550	2.732,40

Total do Fornecedor.....: 2.732,40

Total do Material.....: 2.732,40

Material: 1.62.01.1443-4 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	317/2025	30.600,00	0,1697	5.192,82

Total do Fornecedor.....: 5.192,82

Total do Material.....: 5.192,82

Material: 1.62.01.1474-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	480/2025	100,00	11,5000	1.150,00

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

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

Material: 1.62.01.1515-5 - FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	476/2025	1.200,00	1,0800	1.296,00
----------------------------	------------	----------	----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.296,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.296,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.1517-1 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 20 MG/ML (2%) - FRASCO - 20 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	476/2025	50,00	5,2000	260,00

Total do Fornecedor.....:	260,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	260,00
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.1519-8 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	306/2025	2.000,00	0,1900	380,00

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

Total do Material.....:	380,00
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.1521-0 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	476/2025	50,00	4,2000	210,00

Total do Fornecedor.....:	210,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	210,00
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.1556-2 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - FRASCO COM 100 ML

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	505/2025	200,00	6,2500	1.250,00

Total do Fornecedor.....:	1.250,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.250,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.1561-9 - LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	477/2025	2.200,00	2,5800	5.676,00
----------------------------	------------	----------	----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	5.676,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	5.676,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.1562-7 - NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML

Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	513/2025	400,00	4,1900	1.676,00

Total do Fornecedor.....:	1.676,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.676,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.1563-5 - AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	526/2025	3.250,00	2,9272	9.513,40

Total do Fornecedor.....:	9.513,40
---------------------------	----------

Total do Material.....:	9.513,40
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.1564-3 - PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	529/2025	4.000,00	1,1500	4.600,00

Total do Fornecedor.....:	4.600,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	4.600,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.1568-6 - DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	509/2025	5.000,00	1,0800	5.400,00

Total do Fornecedor.....:	5.400,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	5.400,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.1651-8 - SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	510/2025	2.000,00	1,4900	2.980,00
-----------------------------	------------	----------	----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.980,00
Total do Material.....:	2.980,00

Material: 1.62.01.1674-7 - CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU - SCULAR

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	485/2025	500,00	8,8000	4.400,00

Total do Fornecedor.....:	4.400,00
Total do Material.....:	4.400,00

Material: 1.62.01.1704-2 - ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	519/2025	400,00	0,2100	84,00

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

Material: 1.62.01.1706-9 - AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - - FRASCO COM 10

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	525/2025	1.200,00	11,7900	14.148,00

Total do Fornecedor.....:	14.148,00
Total do Material.....:	14.148,00

Material: 1.62.01.1722-0 - METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO - COM 10

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	538/2025	400,00	4,9000	1.960,00

Total do Fornecedor.....:	1.960,00
Total do Material.....:	1.960,00

Material: 1.62.01.1731-0 - FLUOCINOLONA + POLIMIXINA + NEOMICINA + CLOR. LIDOCAÍNA - FR - ASCO 5 ML

Fornecedor: 508117 - AVAREMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	531/2025	150,00	3,6900	553,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....:	553,50
Total do Material.....:	553,50

Material: 1.62.01.1732-8 - DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	535/2025	2.000,00	0,6780	1.356,00

Total do Fornecedor.....:	1.356,00
Total do Material.....:	1.356,00

Material: 1.62.01.1736-0 - ITRACONAZOL 100 MG

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	309/2025	3.000,00	0,7840	2.352,00

Total do Fornecedor.....:	2.352,00
Total do Material.....:	2.352,00

Material: 1.62.01.1790-5 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO - 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	530/2025	1.000,00	3,2000	3.200,00

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

Material: 1.62.01.1819-7 - CLARITROMICINA 250 MGM SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	529/2025	150,00	45,7000	6.855,00

Total do Fornecedor.....:	6.855,00
Total do Material.....:	6.855,00

Material: 1.62.01.1839-1 - PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO -FRASCO COM NO MÍNIMO 60 ML.

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	514/2025	200,00	2,8000	560,00

Total do Fornecedor.....:	560,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 560,00

Material: 1.62.01.1845-6 - ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA - SCO 10 ML					
Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	528/2025	1.500,00	4,6800	7.020,00
Total do Fornecedor.....:					7.020,00
Total do Material.....:					7.020,00

Material: 1.62.01.1851-0 - ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) + ÓLEO DE GIRASSOL- FRASCO COM 2 - 00 ML					
Fornecedor: 509314 - TOP NORTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	481/2025	60,00	3,7000	222,00
Total do Fornecedor.....:					222,00
Total do Material.....:					222,00

Material: 1.62.01.1855-3 - DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG					
Fornecedor: 510245 - CONQUISTA MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	315/2025	12.000,00	0,0700	840,00
Total do Fornecedor.....:					840,00
Total do Material.....:					840,00

Material: 1.62.01.1858-8 - NITROFURANTOÍNA 100MG					
Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	369/2025	32.004,00	0,2500	8.001,00
Total do Fornecedor.....:					8.001,00
Total do Material.....:					8.001,00

Material: 1.62.01.1859-6 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME VAGINAL. TUBO COM 80G, AC -					
Fornecedor: 513555 - JT MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	536/2025	100,00	6,6400	664,00
Total do Fornecedor.....:					664,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 664,00

Material: 1.62.01.1860-0 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 2 - 8G.
Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	535/2025	1.000,00	2,2200	2.220,00

Total do Fornecedor.....: 2.220,00

Total do Material.....: 2.220,00

Material: 1.62.01.1862-6 - GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.
Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	362/2025	79.980,00	0,1500	11.997,00

Total do Fornecedor.....: 11.997,00

Total do Material.....: 11.997,00

Material: 1.62.01.1863-4 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.
Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	327/2025	37.980,00	0,1900	7.216,20

Total do Fornecedor.....: 7.216,20

Total do Material.....: 7.216,20

Material: 1.62.01.1864-2 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.
Fornecedor: 510562 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	357/2025	49.980,00	0,3900	19.492,20

Total do Fornecedor.....: 19.492,20

Total do Material.....: 19.492,20

Material: 1.62.01.1866-9 - BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML
Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	538/2025	5.000,00	1,9000	9.500,00

Total do Fornecedor.....: 9.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 9.500,00

Material: 1.62.01.1867-7 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	363/2025	2.010,00	0,2500	502,50

Total do Fornecedor.....: 502,50

Total do Material.....: 502,50

Material: 1.62.01.1868-5 - CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM 100 ML

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	508/2025	300,00	3,9800	1.194,00

Total do Fornecedor.....: 1.194,00

Total do Material.....: 1.194,00

Material: 1.62.01.1870-7 - FENOBARBITAL 40 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 20 ML.

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	480/2025	80,00	3,9500	316,00

Total do Fornecedor.....: 316,00

Total do Material.....: 316,00

Material: 1.62.01.1874-0 - ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG

Fornecedor: 513554 - CIAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	370/2025	50.000,00	0,2220	11.100,00

Total do Fornecedor.....: 11.100,00

Total do Material.....: 11.100,00

Material: 1.62.01.1875-8 - METRONIDAZOL 400 MG

Fornecedor: 510562 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	371/2025	7.000,00	0,3184	2.228,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 2.228,80

Total do Material.....: 2.228,80

Material: 1.62.01.1876-6 - NIFEDIPINO 10 MG

Fornecedor: 507463 - DMC MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2024	17/01/2025	345/2025	9.000,00	0,1200	1.080,00

Total do Fornecedor.....: 1.080,00

Total do Material.....: 1.080,00

Material: 1.62.01.1878-2 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	365/2025	3.996,00	1,2000	4.795,20

Total do Fornecedor.....: 4.795,20

Total do Material.....: 4.795,20

Material: 1.62.01.1880-4 - CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG

Fornecedor: 511984 - ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	368/2025	2.010,00	3,4600	6.954,60

Total do Fornecedor.....: 6.954,60

Total do Material.....: 6.954,60

Material: 1.62.01.1887-1 - SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)

Fornecedor: 003646 - NESH

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2024	17/01/2025	352/2025	20.000,00	0,0400	800,00

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

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

Material: 1.62.01.1897-9 - PREDNISONA 5 MG -EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A - RDC

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2024	17/01/2025	350/2025	13.000,00	0,1300	1.690,00
-----------------------------	------------	----------	-----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.690,00
Total do Material.....:	1.690,00

Material: 1.62.01.1898-7 - PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME - A RDC

Fornecedor: 513557 - SINERGIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	366/2025	16.000,00	0,1800	2.880,00

Total do Fornecedor.....:	2.880,00
Total do Material.....:	2.880,00

Material: 1.62.01.1915-0 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG - EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACION - ÁVEL

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	362/2025	3.210,00	0,2600	834,60

Total do Fornecedor.....:	834,60
Total do Material.....:	834,60

Material: 1.62.01.1941-0 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	535/2025	350,00	2,0900	731,50

Total do Fornecedor.....:	731,50
Total do Material.....:	731,50

Material: 1.62.01.1999-1 - CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PRO -

Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	17/01/2025	330/2025	8.000,00	0,1400	1.120,00

Total do Fornecedor.....:	1.120,00
Total do Material.....:	1.120,00

Material: 1.62.01.2014-0 - NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	17/01/2025	306/2025	10.000,00	0,1300	1.300,00
----------------------------	------------	----------	-----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.300,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.300,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.2045-0 - TOBRAMICINA 3 MG /ML. SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5ML (DG)

Fornecedor: 510665 - AVAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	24/01/2025	521/2025	350,00	5,6900	1.991,50

Total do Fornecedor.....:	1.991,50
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.991,50
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.2046-9 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRA - SCO

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	546/2025	120,00	15,6800	1.881,60

Total do Fornecedor.....:	1.881,60
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.881,60
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.2064-7 - GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	17/01/2025	362/2025	99.990,00	0,2800	27.997,20

Total do Fornecedor.....:	27.997,20
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	27.997,20
-------------------------	-----------

Material: 1.62.01.2086-8 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	24/01/2025	476/2025	700,00	2,5000	1.750,00

Total do Fornecedor.....:	1.750,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.750,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.2099-0 - XAROPE DE GUACO. EXTRATO FLUIDO DAS FOLHAS DE MIKANIA GLOMER - ATA

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	24/01/2025	546/2025	300,00	2,2600	678,00
-----------------------------	------------	----------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	678,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	678,00
-------------------------	--------

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2025	16/01/2025	198/2025	1,00	103,0300	103,03
DIRETA - 307/2025	24/01/2025	417/2025	1,00	99,6400	99,64
DIRETA - 353/2025	28/01/2025	835/2025	1,00	103,0300	103,03

Total do Fornecedor.....:	305,70
---------------------------	--------

Total do Material.....:	305,70
-------------------------	--------

Material: 2.01.02.0095-5 - PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 357/2025	28/01/2025	842/2025	1,00	47,7100	47,71

Total do Fornecedor.....:	47,71
---------------------------	-------

Total do Material.....:	47,71
-------------------------	-------

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 - 394/2025	30/01/2025	889/2025	1,00	718,0000	718,00

Total do Fornecedor.....:	718,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 503221 - QEDUC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 426/2025	30/01/2025	901/2025	1,00	2.500,0000	2.500,00

Total do Fornecedor.....:	2.500,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	3.218,00
-------------------------	----------

Material: 2.02.01.0031-7 - SERVIÇO DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUO - S DE

Fornecedor: 514010 - AQUA RECTUS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 393/2025	29/01/2025	858/2025	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 2.02.01.0032-5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, IDE -

Fornecedor: 514010 - AQUA RECTUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 393/2025	29/01/2025	859/2025	12,00	195,0000	2.340,00

Total do Fornecedor.....: 2.340,00

Total do Material.....: 2.340,00

Material: 2.02.01.0033-3 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E BORRA CLASSE I, ARMA -

Fornecedor: 514010 - AQUA RECTUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 393/2025	29/01/2025	860/2025	1.200,00	1,3000	1.560,00

Total do Fornecedor.....: 1.560,00

Total do Material.....: 1.560,00

Material: 2.02.01.0034-1 - SERVIÇO DE SUÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS, CAIXA SAO, -

Fornecedor: 514010 - AQUA RECTUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 393/2025	29/01/2025	860/2025	1.200,00	1,5000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00

Total do Material.....: 1.800,00

Material: 2.02.02.0033-8 - SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)

Fornecedor: 508755 - ADILSOM E IMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 313/2025	30/01/2025	891/2025	1,00	1.400,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....: 1.400,00

Total do Material.....: 1.400,00

Material: 2.02.07.0003-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX G

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 502796 - RESTAURANTE DA GAUCHA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 49/2025	17/01/2025	397/2025	3,00	18,0000	54,00
DIRETA - 314/2025	24/01/2025	580/2025	13,00	18,0000	234,00
Total do Fornecedor.....:					288,00
Total do Material.....:					288,00

Material: 2.02.07.0004-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML					
Fornecedor: 502796 - RESTAURANTE DA GAUCHA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 306/2025	24/01/2025	539/2025	23,00	5,0000	115,00
Total do Fornecedor.....:					115,00
Total do Material.....:					115,00

Material: 2.02.07.0006-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS					
Fornecedor: 502796 - RESTAURANTE DA GAUCHA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 49/2025	17/01/2025	397/2025	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 314/2025	24/01/2025	580/2025	3,00	8,0000	24,00
Total do Fornecedor.....:					32,00
Total do Material.....:					32,00

Material: 2.02.07.0007-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA					
Fornecedor: 502796 - RESTAURANTE DA GAUCHA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 306/2025	24/01/2025	539/2025	23,00	16,0000	368,00
Total do Fornecedor.....:					368,00
Total do Material.....:					368,00

Material: 2.02.07.0012-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D - E					
Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 335/2025	28/01/2025	771/2025	1,00	70,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 70,00

Material: 2.02.07.0014-4 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D - E CARNE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 335/2025	28/01/2025	771/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

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 - 335/2025	28/01/2025	770/2025	500,00	4,9000	2.450,00

Total do Fornecedor.....: 2.450,00

Total do Material.....: 2.450,00

Material: 2.02.07.0024-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 335/2025	28/01/2025	771/2025	3,00	30,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 2.02.07.0037-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE -

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 335/2025	28/01/2025	771/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.02.07.0093-4 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO - A

Fornecedor: 514009 - PARMEGGIO PARKCITY SUMARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 152/2024	29/01/2025	857/2025	1,00	569.250,0000	569.250,00

Total do Fornecedor.....: 569.250,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 569.250,00

Material: 2.02.10.0006-5 - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE ENERGI - A

Fornecedor: 000418 - CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2025	24/01/2025	581/2025	1,00	3.478,6600	3.478,66

Total do Fornecedor.....: 3.478,66

Total do Material.....: 3.478,66

Material: 2.04.09.0002-5 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 221/2025	27/01/2025	633/2025	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

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 - 151/2025	24/01/2025	418/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 152/2025	24/01/2025	419/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 153/2025	24/01/2025	420/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 154/2025	24/01/2025	421/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 155/2025	24/01/2025	422/2025	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 156/2025	24/01/2025	423/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 159/2025	24/01/2025	426/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 164/2025	24/01/2025	431/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 165/2025	24/01/2025	432/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 127/2025	24/01/2025	447/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 148/2025	24/01/2025	469/2025	1,00	140,0000	140,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 149/2025	24/01/2025	473/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 150/2025	24/01/2025	475/2025	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 125/2025	24/01/2025	553/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 205/2025	27/01/2025	707/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 284/2025	28/01/2025	722/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 283/2025	28/01/2025	723/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 290/2025	28/01/2025	725/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 231/2025	28/01/2025	731/2025	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 232/2025	28/01/2025	732/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 233/2025	28/01/2025	733/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 235/2025	28/01/2025	735/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 226/2025	28/01/2025	737/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 206/2025	28/01/2025	763/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 218/2025	30/01/2025	863/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 3.410,00

Total do Material.....: 3.410,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 14/2025	16/01/2025	192/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2025	16/01/2025	196/2025	1,00	110,0000	110,00

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

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 17/2025	16/01/2025	195/2025	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 419/2025	31/01/2025	929/2025	1,00	70,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					140,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 214/2025	27/01/2025	695/2025	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					410,00

Material: 2.04.09.0008-4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 14/2025	16/01/2025	192/2025	2,00	100,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

Material: 2.04.09.0010-6 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 359/2025	28/01/2025	841/2025	1,00	450,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

Material: 2.04.09.0012-2 - SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 234/2025	28/01/2025	734/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 230/2025	28/01/2025	739/2025	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					300,00

Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 160/2025	24/01/2025	427/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 126/2025	24/01/2025	446/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 291/2025	28/01/2025	724/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 280/2025	28/01/2025	764/2025	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					520,00
Total do Material.....:					520,00

Material: 2.04.09.0018-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 52/2025	24/01/2025	482/2025	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 58/2025	24/01/2025	438/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 60/2025	24/01/2025	440/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 134/2025	24/01/2025	454/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 135/2025	24/01/2025	455/2025	2,00	55,0000	110,00
DIRETA - 138/2025	24/01/2025	458/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 140/2025	24/01/2025	459/2025	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					350,00
Total do Material.....:					400,00

Material: 2.04.09.0019-0 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 117/2025	24/01/2025	520/2025	2,00	155,0000	310,00
DIRETA - 120/2025	24/01/2025	532/2025	2,00	57,5000	115,00
Total do Fornecedor.....:					425,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 425,00

Material: 2.04.09.0021-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 54/2025	24/01/2025	484/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 121/2025	24/01/2025	537/2025	3,00	100,0000	300,00
DIRETA - 238/2025	27/01/2025	645/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 213/2025	27/01/2025	659/2025	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

Material: 2.04.09.0022-0 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2025	24/01/2025	435/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 56/2025	24/01/2025	436/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 59/2025	24/01/2025	439/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 63/2025	24/01/2025	443/2025	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 130/2025	24/01/2025	450/2025	2,00	150,0000	300,00
DIRETA - 131/2025	24/01/2025	451/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 132/2025	24/01/2025	452/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 141/2025	24/01/2025	460/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 139/2025	24/01/2025	461/2025	2,00	165,0000	330,00
DIRETA - 53/2025	24/01/2025	483/2025	2,00	180,0000	360,00
DIRETA - 54/2025	24/01/2025	484/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 114/2025	24/01/2025	511/2025	1,00	100,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 118/2025	24/01/2025	522/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 237/2025	27/01/2025	647/2025	1,00	185,0000	185,00
DIRETA - 240/2025	27/01/2025	648/2025	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....:	3.175,00
Total do Material.....:	3.175,00

Material: 2.04.09.0024-6 - SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 358/2025	28/01/2025	840/2025	1,00	320,0000	320,00
DIRETA - 359/2025	28/01/2025	841/2025	1,00	320,0000	320,00
DIRETA - 360/2025	28/01/2025	843/2025	1,00	320,0000	320,00
DIRETA - 361/2025	28/01/2025	844/2025	1,00	320,0000	320,00

Total do Fornecedor.....:	1.280,00
Total do Material.....:	1.280,00

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 17/2025	16/01/2025	195/2025	2,00	25,0000	50,00

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

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 13/2025	16/01/2025	191/2025	4,00	17,5000	70,00
DIRETA - 362/2025	28/01/2025	845/2025	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 363/2025	28/01/2025	846/2025	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 365/2025	28/01/2025	847/2025	2,00	15,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 368/2025	28/01/2025	850/2025	2,00	15,0000	30,00
-------------------	------------	----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	250,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2025	16/01/2025	196/2025	2,00	55,0000	110,00

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

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 17/2025	16/01/2025	195/2025	4,00	25,0000	100,00
DIRETA - 419/2025	31/01/2025	929/2025	4,00	30,0000	120,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 214/2025	27/01/2025	695/2025	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	680,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 363/2025	28/01/2025	846/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 365/2025	28/01/2025	847/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 368/2025	28/01/2025	850/2025	1,00	60,0000	60,00

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

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

Material: 2.04.09.0044-0 - SERVIÇO DE MOLEJO

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 19/2025	16/01/2025	197/2025	1,00	670,0000	670,00

Total do Fornecedor.....:	670,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 670,00

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 - 289/2025	27/01/2025	607/2025	1,00	152,0000	152,00
DIRETA - 228/2025	27/01/2025	616/2025	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 408/2025	31/01/2025	918/2025	11,84	38,0000	450,00
DIRETA - 409/2025	31/01/2025	919/2025	14,00	38,0000	532,00
DIRETA - 407/2025	31/01/2025	953/2025	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 420/2025	31/01/2025	954/2025	10,00	38,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 1.818,00

Total do Material.....: 1.818,00

Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 61/2025	24/01/2025	441/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 281/2025	27/01/2025	649/2025	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.04.09.0077-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	785/2025	4,00	50,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	801/2025	2,00	50,0000	100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	810/2025	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.04.09.0078-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / MINI - PÁ CARREGADE - IRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	784/2025	3,00	55,0000	165,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	796/2025	4,00	55,0000	220,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	797/2025	4,00	55,0000	220,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	799/2025	39,00	55,0000	2.145,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	800/2025	45,00	55,0000	2.475,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	802/2025	9,00	55,0000	495,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	803/2025	14,00	55,0000	770,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	812/2025	4,00	55,0000	220,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	813/2025	5,00	55,0000	275,00
Total do Fornecedor.....:					6.985,00
Total do Material.....:					6.985,00

Material: 2.04.09.0079-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM RET -

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	793/2025	3,00	64,0000	192,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	794/2025	11,00	64,0000	704,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	798/2025	4,00	64,0000	256,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	804/2025	3,00	64,0000	192,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	807/2025	6,00	64,0000	384,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	808/2025	3,00	64,0000	192,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	809/2025	5,00	64,0000	320,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	811/2025	7,00	64,0000	448,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 190/2023	28/01/2025	814/2025	4,00	64,0000	256,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....:	2.944,00
Total do Material.....:	2.944,00

Material: 2.04.09.0084-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2024	28/01/2025	824/2025	2,00	64,0000	128,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2024	28/01/2025	825/2025	3,00	64,0000	192,00

Total do Fornecedor.....:	320,00
Total do Material.....:	320,00

Material: 2.04.09.0085-8 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL - O

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 161/2025	24/01/2025	428/2025	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	160,00

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 146/2025	24/01/2025	465/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 276/2025	28/01/2025	815/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 219/2025	28/01/2025	820/2025	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....:	750,00
Total do Material.....:	750,00

Material: 2.04.09.0185-4 - SERVIÇO PASSAR APARELHO (RASTHER)

Fornecedor: 505807 - AUTO ELETRICA 2 IRMAOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2025	06/01/2025	123/2025	1,00	180,0000	180,00

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

Material: 2.04.09.0195-1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 511347 - NENO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 424/2025	30/01/2025	892/2025	1,00	532,0000	532,00
DIRETA - 425/2025	30/01/2025	893/2025	1,00	532,0000	532,00
Total do Fornecedor.....:					1.064,00
Total do Material.....:					1.064,00

Material: 2.04.09.0204-4 - LAVAGEM DE CARRO SIMPLES

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 12/2025	16/01/2025	190/2025	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 26/2025	16/01/2025	207/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 26/2025	16/01/2025	208/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 26/2025	16/01/2025	209/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 26/2025	16/01/2025	210/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 388/2025	30/01/2025	885/2025	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					255,00
Total do Material.....:					255,00

Material: 2.04.09.0212-5 - TARIFA DE ENSAIO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 358/2025	28/01/2025	840/2025	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 359/2025	28/01/2025	841/2025	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 360/2025	28/01/2025	843/2025	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 361/2025	28/01/2025	844/2025	1,00	172,5000	172,50
Total do Fornecedor.....:					690,00
Total do Material.....:					690,00

Material: 2.04.09.0214-1 - SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 358/2025	28/01/2025	840/2025	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 359/2025	28/01/2025	841/2025	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 360/2025	28/01/2025	843/2025	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 361/2025	28/01/2025	844/2025	1,00	83,4900	83,49
Total do Fornecedor.....:					333,96
Total do Material.....:					333,96

Material: 2.04.09.0232-0 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR

Fornecedor: 002174 - RECAPEL RETIFICA DE MOTORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 339/2025	28/01/2025	777/2025	1,00	3.565,0000	3.565,00
DIRETA - 340/2025	28/01/2025	778/2025	1,00	3.505,0000	3.505,00
Total do Fornecedor.....:					7.070,00
Total do Material.....:					7.070,00

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 - 288/2025	27/01/2025	606/2025	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 229/2025	27/01/2025	617/2025	1,00	140,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					230,00
Total do Material.....:					230,00

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 - 293/2025	27/01/2025	637/2025	1,00	550,0000	550,00
Total do Fornecedor.....:					550,00
Total do Material.....:					550,00

Material: 2.04.09.0305-9 - SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR

Fornecedor: 505708 - RADIADORES PRADO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 245/2025	27/01/2025	688/2025	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 295/2025	28/01/2025	821/2025	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

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

Material: 2.04.09.0316-4 - SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 325/2025	28/01/2025	755/2025	1,00	384,0000	384,00

Total do Fornecedor.....: 384,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2025	28/01/2025	751/2025	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 684,00

Material: 2.04.09.0345-8 - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PRELIMINAR DE TACÓGRAFO PARA INMETRO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 358/2025	28/01/2025	840/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 359/2025	28/01/2025	841/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 360/2025	28/01/2025	843/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 361/2025	28/01/2025	844/2025	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 720,00

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 115/2025	24/01/2025	512/2025	10,00	10,0000	100,00
DIRETA - 202/2025	27/01/2025	653/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 203/2025	27/01/2025	654/2025	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 177/2025	27/01/2025	658/2025	10,00	10,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 2.04.09.0388-1 - CONCERTO PNEU ARO 13/14/15/16

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 366/2025	28/01/2025	848/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 367/2025	28/01/2025	849/2025	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 25/2025	16/01/2025	204/2025	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 25/2025	16/01/2025	205/2025	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 25/2025	16/01/2025	206/2025	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 243/2025	27/01/2025	641/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 242/2025	27/01/2025	642/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 292/2025	27/01/2025	643/2025	1,00	100,0000	100,00

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

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 57/2025	24/01/2025	437/2025	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 62/2025	24/01/2025	442/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 64/2025	24/01/2025	444/2025	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 136/2025	24/01/2025	456/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 137/2025	24/01/2025	457/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 119/2025	24/01/2025	527/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 239/2025	27/01/2025	646/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 282/2025	27/01/2025	650/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 207/2025	27/01/2025	651/2025	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 201/2025	27/01/2025	652/2025	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 223/2025	27/01/2025	655/2025	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Fornecedor: 513857 - BORRACHARIA MÓVEL 24 HORAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2025	16/01/2025	193/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 16/2025	16/01/2025	194/2025	1,00	150,0000	150,00

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

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

Material: 2.04.09.0390-3 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 41/2025	17/01/2025	383/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 224/2025	30/01/2025	862/2025	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 116/2025	24/01/2025	517/2025	1,00	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	85,00

Material: 2.04.09.0431-4 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Fornecedor: 509504 - BEIRA RIO FUNILARIA E PINTURA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 222/2025	27/01/2025	618/2025	1,00	350,0000	350,00

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

Material: 2.04.09.0438-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E PREVENTIVA E CORRETIVA

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2024	28/01/2025	826/2025	6,00	54,0000	324,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2024	30/01/2025	868/2025	4,00	54,0000	216,00

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

Material: 2.04.09.0442-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2024	16/01/2025	224/2025	5,00	84,0000	420,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2024	17/01/2025	256/2025	34,00	84,0000	2.856,00

Total do Fornecedor.....:	3.276,00
Total do Material.....:	3.276,00

Material: 2.04.09.0443-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2024	16/01/2025	223/2025	2,00	84,0000	168,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2024	16/01/2025	225/2025	8,00	84,0000	672,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2024	16/01/2025	226/2025	4,00	84,0000	336,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2024	17/01/2025	255/2025	25,00	84,0000	2.100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 3.276,00

Total do Material.....: 3.276,00

Material: 2.04.09.0447-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 199/2023	16/01/2025	221/2025	2,00	38,0000	76,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 199/2023	16/01/2025	222/2025	5,00	38,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 266,00

Total do Material.....: 266,00

Material: 2.04.09.0448-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 199/2023	16/01/2025	219/2025	4,00	38,0000	152,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 199/2023	16/01/2025	220/2025	4,00	38,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 304,00

Total do Material.....: 304,00

Material: 2.04.09.0450-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE CA -

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 166/2025	24/01/2025	433/2025	1,00	4.100,0000	4.100,00
DIRETA - 167/2025	24/01/2025	434/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 236/2025	27/01/2025	639/2025	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 4.350,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 128/2025	24/01/2025	448/2025	3,00	43,0000	129,00
DIRETA - 129/2025	24/01/2025	449/2025	4,00	43,0000	172,00
DIRETA - 246/2025	27/01/2025	700/2025	4,00	43,0000	172,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 247/2025	27/01/2025	701/2025	2,00	43,0000	86,00
DIRETA - 244/2025	27/01/2025	703/2025	4,00	43,0000	172,00
Total do Fornecedor.....:					731,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 157/2025	24/01/2025	424/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 158/2025	24/01/2025	425/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 162/2025	24/01/2025	429/2025	1,00	1.310,0000	1.310,00
DIRETA - 163/2025	24/01/2025	430/2025	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 168/2025	24/01/2025	445/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 204/2025	27/01/2025	693/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 215/2025	27/01/2025	694/2025	1,00	530,0000	530,00
DIRETA - 214/2025	27/01/2025	695/2025	1,00	630,0000	630,00
Total do Fornecedor.....:					2.930,00

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 143/2025	24/01/2025	462/2025	1,00	320,0000	320,00
DIRETA - 122/2025	24/01/2025	543/2025	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 123/2025	24/01/2025	545/2025	1,00	1.350,0000	1.350,00
DIRETA - 220/2025	28/01/2025	819/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 217/2025	28/01/2025	828/2025	1,00	630,0000	630,00
Total do Fornecedor.....:					2.800,00
Total do Material.....:					10.811,00

Material: 2.04.09.0452-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EST - EIRA/

Fornecedor: 003104 - MASSOCA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 216/2025	27/01/2025	656/2025	1,00	1.980,0000	1.980,00
-------------------	------------	----------	------	------------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.980,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 275/2025	28/01/2025	822/2025	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	2.130,00
-------------------------	----------

Material: 2.04.09.0478-0 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 362/2025	28/01/2025	845/2025	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 363/2025	28/01/2025	846/2025	4,00	20,0000	80,00
DIRETA - 365/2025	28/01/2025	847/2025	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 368/2025	28/01/2025	850/2025	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 241/2025	27/01/2025	640/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 133/2025	24/01/2025	453/2025	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 134/2025	24/01/2025	454/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 117/2025	24/01/2025	520/2025	4,00	150,0000	600,00
DIRETA - 142/2025	24/01/2025	572/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 240/2025	27/01/2025	648/2025	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....:	1.110,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.420,00
-------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Material: 2.04.09.0709-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 212/2025	28/01/2025	827/2025	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 2.04.09.0733-0 - SERVIÇO DE MECANICA

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 144/2025	24/01/2025	463/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 145/2025	24/01/2025	464/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 124/2025	24/01/2025	551/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 279/2025	28/01/2025	818/2025	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

Total do Material.....: 590,00

Material: 2.04.09.0762-3 - SERVICO DESLOCAMENTO SOCORRO

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 56/2025	24/01/2025	436/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 58/2025	24/01/2025	438/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 60/2025	24/01/2025	440/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 63/2025	24/01/2025	443/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 130/2025	24/01/2025	450/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 132/2025	24/01/2025	452/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 134/2025	24/01/2025	454/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 135/2025	24/01/2025	455/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 138/2025	24/01/2025	458/2025	1,00	50,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 140/2025	24/01/2025	459/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 139/2025	24/01/2025	461/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 53/2025	24/01/2025	483/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 54/2025	24/01/2025	484/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 117/2025	24/01/2025	520/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 118/2025	24/01/2025	522/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 121/2025	24/01/2025	537/2025	3,00	50,0000	150,00
DIRETA - 238/2025	27/01/2025	645/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 237/2025	27/01/2025	647/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 240/2025	27/01/2025	648/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 223/2025	27/01/2025	655/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 213/2025	27/01/2025	659/2025	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 1.790,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 163/2025	24/01/2025	430/2025	1,00	140,0000	140,00

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

Total do Material.....: 1.930,00

Material: 2.04.09.0808-5 - RETIFICA DE CABECOTE

Fornecedor: 513608 - RETÍFICA ORIGINAL DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 174/2025	27/01/2025	600/2025	6,00	450,0000	2.700,00

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

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

Material: 2.04.09.0817-4 - SERVIÇO DE MANUTENCAO MECANICA EM KOMBI

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 287/2025	27/01/2025	605/2025	1,00	950,0000	950,00
DIRETA - 285/2025	27/01/2025	608/2025	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 286/2025	27/01/2025	609/2025	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					1.520,00
Total do Material.....:					1.520,00

Material: 2.04.09.0829-8 - SERVIÇO DE REPARO EM CHICOTE DA INJEÇÃO ELETRONICA E TROCA D - E

Fornecedor: 505807 - AUTO ELETRICA 2 IRMAOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2025	06/01/2025	123/2025	1,00	950,0000	950,00
Total do Fornecedor.....:					950,00
Total do Material.....:					950,00

Material: 2.04.09.0830-1 - SERVICO DE REALIZACAO DE VISTORIA EM VEICULO ESCOLAR

Fornecedor: 512397 - CETEM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 47/2025	16/01/2025	381/2025	7,00	203,6100	1.425,27
DIRETA - 48/2025	16/01/2025	382/2025	23,00	203,6100	4.683,03
Total do Fornecedor.....:					6.108,30
Total do Material.....:					6.108,30

Material: 2.04.09.0833-6 - SERVIÇO DE RECUPERAR, MONTAR, TESTAR, CRUZETAS,GARFO

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 369/2025	28/01/2025	851/2025	1,00	1.980,0000	1.980,00
Total do Fornecedor.....:					1.980,00
Total do Material.....:					1.980,00

Material: 2.04.09.0834-4 - SERVIÇO TESTAR E REVISAR BOMBA INJETORA

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 392/2025	29/01/2025	856/2025	1,00	650,0000	650,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

Material: 2.04.09.0835-2 - SERVIÇO RETIRAR E INSTALAR BOMBA EBICOS

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 392/2025	29/01/2025	856/2025	1,00	560,0000	560,00

Total do Fornecedor.....:	560,00
Total do Material.....:	560,00

Material: 2.04.09.0836-0 - PARAMETRIZAÇÃO DO TACÓGRAFO DIGITAL FIP

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 358/2025	28/01/2025	840/2025	1,00	385,0000	385,00
DIRETA - 361/2025	28/01/2025	844/2025	1,00	385,0000	385,00

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

Material: 2.05.01.0033-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO DOMÉSTICO

Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 410/2025	31/01/2025	920/2025	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....:	250,00
Total do Material.....:	250,00

Material: 2.05.01.0078-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BETONEIRA

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 277/2025	28/01/2025	816/2025	1,00	200,0000	200,00

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

Material: 2.05.04.0005-0 - SERVIÇO DE CONSERTO DE NOBREAK

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2025	30/01/2025	865/2025	1,00	60,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

Material: 2.05.04.0049-1 - SERVIÇO DE REPARO NOS TAMPERS DE BLOQUEIO, RELACRE E DESBLOQ - UEIO

Fornecedor: 511714 - RIO PONTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2025	13/01/2025	119/2025	1,00	242,0000	242,00

Total do Fornecedor.....:	242,00
Total do Material.....:	242,00

Material: 2.05.06.0004-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 337/2025	28/01/2025	773/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	280,00

Material: 2.06.03.0008-2 - FRETAMENTO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Fornecedor: 507846 - ARAMAR VIAGENS & CIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 11/2025	16/01/2025	189/2025	1,00	2.000,0000	2.000,00

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

Material: 2.06.05.0016-2 - PASSE CIRCULAR COMUM

Fornecedor: 001089 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 1/2025	21/01/2025	400/2025	1.000,00	4,6400	4.640,00
INEXIGIBILIDADE - 1/2025	21/01/2025	401/2025	32.000,00	4,6400	148.480,00

Total do Fornecedor.....:	153.120,00
Total do Material.....:	153.120,00

Material: 2.06.05.0018-9 - PASSE ESCOLAR URBANO (3.3.90.33)

Fornecedor: 001089 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 1/2025	21/01/2025	403/2025	7.000,00	2,3200	16.240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....:	16.240,00
Total do Material.....:	16.240,00

Material: 2.06.05.0019-7 - PASSE CIRCULAR COMUM (3.3.90.33)

Fornecedor: 001089 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 1/2025	21/01/2025	402/2025	400,00	4,6400	1.856,00

Total do Fornecedor.....:	1.856,00
Total do Material.....:	1.856,00

Material: 2.07.01.0006-0 - SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL IMPRESSO

Fornecedor: 000642 - FOLHA DE SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 34/2025	16/01/2025	240/2025	1,00	2.048,9000	2.048,90

Total do Fornecedor.....:	2.048,90
Total do Material.....:	2.048,90

Material: 2.07.02.0001-3 - LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 46/2025	17/01/2025	252/2025	1,00	424,0000	424,00

Total do Fornecedor.....:	424,00
Total do Material.....:	424,00

Material: 2.07.02.0006-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 33/2025	16/01/2025	239/2025	4,00	463,0000	1.852,00

Total do Fornecedor.....:	1.852,00
Total do Material.....:	1.852,00

Material: 2.07.04.0013-6 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL

Fornecedor: 511699 - RM KIDS BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2025	31/01/2025	927/2025	1,00	800,0000	800,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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

Material: 2.07.04.0014-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA

Fornecedor: 511699 - RM KIDS BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2025	31/01/2025	927/2025	1,00	380,0000	380,00

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

Material: 2.07.04.0029-2 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 422/2025	31/01/2025	932/2025	2,00	270,0000	540,00

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

Material: 2.07.04.0045-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESPUMA

Fornecedor: 511699 - RM KIDS BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2025	31/01/2025	927/2025	1,00	850,0000	850,00

Total do Fornecedor.....:	850,00
Total do Material.....:	850,00

Material: 2.07.04.0046-2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PARQUE DE DINOSSAURO INFLÁVEL

Fornecedor: 511699 - RM KIDS BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2025	31/01/2025	927/2025	1,00	800,0000	800,00

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

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 - 428/2025	31/01/2025	985/2025	1,00	6.200,0000	6.200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....:	6.200,00
Total do Material.....:	6.200,00

Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

Fornecedor: 513016 - JORNAL A TRIBUNA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 32/2025	16/01/2025	238/2025	1,00	750,0000	750,00

Total do Fornecedor.....:	750,00
Total do Material.....:	750,00

Material: 2.08.01.0237-5 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS CONVENCIONAI - S(SOLO)

Fornecedor: 507563 - WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2025	15/01/2025	161/2025	1,00	1.397,0000	1.397,00

Total do Fornecedor.....:	1.397,00
Total do Material.....:	1.397,00

Material: 2.08.01.0280-4 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM

Fornecedor: 505719 - ELIANA REGINA BELUCO- MOTO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 31/2025	16/01/2025	237/2025	40,00	45,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....:	1.800,00
Total do Material.....:	1.800,00

Material: 2.08.01.0383-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED 100 x 1.000 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 423/2025	31/01/2025	933/2025	1,00	770,0000	770,00

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

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 - 336/2025	28/01/2025	772/2025	1,00	574,5000	574,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 574,50

Total do Material.....: 574,50

Material: 2.08.04.0350-2 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU, CONTENDO 0 - 2(DUAS)

Fornecedor: 503541 - SMARAPD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 416/2025	31/01/2025	926/2025	23.212,00	0,6900	16.016,28

Total do Fornecedor.....: 16.016,28

Total do Material.....: 16.016,28

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 - 387/2025	30/01/2025	884/2025	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

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 - 338/2025	28/01/2025	774/2025	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 387/2025	30/01/2025	884/2025	2,00	28,0000	56,00

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

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

Material: 2.08.06.0035-9 - TROCA DE DIZERES EM CARIMBO COMUM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 320/2025	27/01/2025	604/2025	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

Material: 2.08.07.0094-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DE GRELHA

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 278/2025	28/01/2025	817/2025	1,00	400,0000	400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.08.07.0187-2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONFEÇÃO DE ESTRUTURA METALICA

Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 28/2025	16/01/2025	242/2025	1,00	3.400,0000	3.400,00

Total do Fornecedor.....: 3.400,00

Total do Material.....: 3.400,00

Material: 2.08.07.0258-5 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA AR CONDICIONADO DE JANE - LA,

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1/2025	03/01/2025	52/2025	1,00	500,0000	500,00

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

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

Material: 2.08.07.0259-3 - SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DE C -

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 421/2025	31/01/2025	931/2025	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.08.08.0002-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 30/2025	16/01/2025	236/2025	2,00	80,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

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 - 44/2025	17/01/2025	250/2025	5,00	10,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 301/2025	24/01/2025	471/2025	16,00	10,0000	160,00
					Total do Fornecedor.....:
					210,00
					Total do Material.....:
					210,00

Material: 2.08.08.0006-4 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2025	17/01/2025	249/2025	1,00	70,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....:
					70,00
					Total do Material.....:
					70,00

Material: 2.08.08.0013-7 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2025	16/01/2025	241/2025	27,00	10,0000	270,00
					Total do Fornecedor.....:
					270,00
					Total do Material.....:
					270,00

Material: 2.08.09.0007-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURÍDICA (e-CNPJ)

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 296/2025	21/01/2025	408/2025	1,00	250,0000	250,00
					Total do Fornecedor.....:
					250,00
					Total do Material.....:
					250,00

Material: 2.08.09.0196-0 - SERVIÇO RETIFICAR BIELAS

Fornecedor: 513608 - RETÍFICA ORIGINAL DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 174/2025	27/01/2025	600/2025	6,00	150,0000	900,00
					Total do Fornecedor.....:
					900,00
					Total do Material.....:
					900,00

Material: 2.08.09.0396-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO EM CONCERTINA

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DIRETA - 346/2025	28/01/2025	783/2025	1,00	200,0000	200,00
-------------------	------------	----------	------	----------	--------

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

Material: 2.08.09.0409-9 - CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PESSOA FÍSICA + TOKEN

Fornecedor: 504588 - CERTISIGN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 429/2025	31/01/2025	950/2025	1,00	85,0000	85,00

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

Material: 2.08.09.0501-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 7000 - KGS DE

Fornecedor: 513925 - LOCCUS ARMAZÉM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2025	31/01/2025	928/2025	1,00	1.875,2300	1.875,23

Total do Fornecedor.....:	1.875,23
Total do Material.....:	1.875,23

Material: 2.08.09.0502-8 - SERVIÇO DE SOLDA NO ESTALEIRO

Fornecedor: 503639 - NANDO RODAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 225/2025	27/01/2025	638/2025	1,00	1.100,0000	1.100,00

Total do Fornecedor.....:	1.100,00
Total do Material.....:	1.100,00

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 - 345/2025	28/01/2025	782/2025	1,00	720,0000	720,00
DIRETA - 412/2025	31/01/2025	922/2025	1,00	660,0000	660,00
DIRETA - 413/2025	31/01/2025	923/2025	1,00	720,0000	720,00
DIRETA - 414/2025	31/01/2025	924/2025	1,00	720,0000	720,00

Total do Fornecedor.....:	2.820,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total do Material.....: 2.820,00

Material: 2.09.01.0129-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO GEMEL - AR

Fornecedor: 504883 - IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9/2025	16/01/2025	227/2025	2,00	200,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.09.01.0165-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS E CLÍNICA - OS DE

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2024	16/01/2025	218/2025	1,00	839,1200	839,12

Total do Fornecedor.....: 839,12

Total do Material.....: 839,12

Material: 2.09.01.0193-2 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 1/2025	10/01/2025	76/2025	1,00	3.000.000,0000	3.000.000,00

Total do Fornecedor.....: 3.000.000,00

Total do Material.....: 3.000.000,00

Material: 2.09.07.0018-6 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS (3.3.90. - 33)

Fornecedor: 512012 - VIAÇÃO PIRACICABANA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 415/2025	31/01/2025	925/2025	1,00	818,3800	818,38

Total do Fornecedor.....: 818,38

Fornecedor: 513664 - REUNIDAS PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 411/2025	31/01/2025	921/2025	1,00	180,0000	180,00

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

Total do Material.....: 998,38

Material: 2.09.07.0019-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM IDADE ENTRE 60 E 65 - ANOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Fornecedor: 001089 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONCORRENCIA - 8/2014	13/01/2025	112/2025	1,00	144.000,0000	144.000,00

Total do Fornecedor.....: 144.000,00

Total do Material.....: 144.000,00

Material: 2.09.08.0041-5 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA CÃ - ES

Fornecedor: 506064 - LABORCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 45/2025	17/01/2025	251/2025	2,00	32,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 64,00

Material: 2.09.08.0056-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA GA - TOS

Fornecedor: 506064 - LABORCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 45/2025	17/01/2025	251/2025	2,00	32,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 64,00

Material: 2.09.08.0103-9 - SERVICIO DE BANHO MEDICINAL PARA CAO

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 389/2025	30/01/2025	886/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.09.10.0024-2 - SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO NO -

Fornecedor: 000409 - LEGIAO MIRIM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 7/2022	13/01/2025	118/2025	12,00	10.587,5000	127.050,00

Total do Fornecedor.....: 127.050,00

Total do Material.....: 127.050,00

Total das Compras.....: 11.726.352,81