

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.01.01.0282-3 - QUADRO BRANCO MED. 120 X 90 CM					
Fornecedor: 514026 - CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1478/2025	06/03/2025	2917/2025	1,00	148,6500	148,65
Total do Fornecedor.....:					148,65
Total do Material.....:					148,65

Material: 1.01.02.0312-3 - ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS					
Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1581/2025	11/03/2025	3100/2025	6,00	5,1500	30,90
Total do Fornecedor.....:					30,90
Total do Material.....:					30,90

Material: 1.01.02.0318-2 - GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID					
Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1581/2025	11/03/2025	3100/2025	6,00	4,2900	25,74
Total do Fornecedor.....:					25,74
Total do Material.....:					25,74

Material: 1.01.02.0492-8 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1846/2025	20/03/2025	3563/2025	2,00	3,3000	6,60
Total do Fornecedor.....:					6,60
Total do Material.....:					6,60

Material: 1.01.02.0493-6 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1846/2025	20/03/2025	3563/2025	2,00	3,3000	6,60
Total do Fornecedor.....:					6,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 6,60

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1846/2025	20/03/2025	3563/2025	2,00	3,3000	6,60

Total do Fornecedor.....: 6,60

Total do Material.....: 6,60

Material: 1.01.02.0603-3 - GAVETEIRO DE CHÃO EM PLÁSTICO OU POLIPROPILENO COM 4 GAVETAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1702/2025	14/03/2025	3359/2025	4,00	199,0000	796,00

Total do Fornecedor.....: 796,00

Total do Material.....: 796,00

Material: 1.01.03.0221-0 - TONER XEROX B235

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1587/2025	11/03/2025	3105/2025	6,00	568,8000	3.412,80

Total do Fornecedor.....: 3.412,80

Total do Material.....: 3.412,80

Material: 1.01.04.0059-0 - PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2174/2025	28/03/2025	3919/2025	20,00	5,9900	119,80

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

Total do Material.....: 119,80

Material: 1.01.04.0144-8 - PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2001/2025	27/03/2025	3821/2025	10,00	17,9000	179,00

Total do Fornecedor.....: 179,00

Total do Material.....: 179,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.01.04.0275-4 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY ADESIVO 115G A4 – PACOTE COM 50 FOL - HAS					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1846/2025	20/03/2025	3564/2025	1,00	21,4000	21,40
Total do Fornecedor.....:					21,40
Total do Material.....:					21,40

Material: 1.01.04.0302-5 - ROLO PAPEL KRAFT VERDE ESCURO 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1846/2025	20/03/2025	3564/2025	2,00	289,9000	579,80
Total do Fornecedor.....:					579,80
Total do Material.....:					579,80

Material: 1.01.06.0005-0 - CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 14 DÍGITOS COM VISOR E IMPRES - SORA					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1588/2025	11/03/2025	3106/2025	1,00	945,0000	945,00
Total do Fornecedor.....:					945,00
Total do Material.....:					945,00

Material: 1.01.07.0103-4 - CAIXA MEDICAMENTOS CONFECCIONADA EM PAPEL CARTAO GRAMATURA 2 - 80					
Fornecedor: 001154 - CARTONAGEM SALINAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1794/2025	19/03/2025	3505/2025	6.000,00	3,0500	18.300,00
Total do Fornecedor.....:					18.300,00
Total do Material.....:					18.300,00

Material: 1.04.02.0181-1 - KIT VARÃO PARA CORTINA 5 METROS, COM 28 MM DE DIÂMETRO					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1978/2025	24/03/2025	3760/2025	1,00	159,0000	159,00
Total do Fornecedor.....:					159,00
Total do Material.....:					159,00

Material: 1.05.02.0056-7 - RALADOR EM INOX 4 FACES					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1978/2025	24/03/2025	3760/2025	1,00	12,7000	12,70

Total do Fornecedor.....: 12,70

Total do Material.....: 12,70

Material: 1.05.02.0063-0 - GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS

Fornecedor: 002403 - AGUA LAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1583/2025	11/03/2025	3102/2025	20,00	13,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

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

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3188/2025	3,00	6,8000	20,40
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3192/2025	14,00	6,8000	95,20

Total do Fornecedor.....: 115,60

Total do Material.....: 115,60

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2025	10/03/2025	3028/2025	3,00	59,0000	177,00

Total do Fornecedor.....: 177,00

Total do Material.....: 177,00

Material: 1.05.02.0171-7 - FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1978/2025	24/03/2025	3761/2025	2,00	11,1500	22,30

Total do Fornecedor.....: 22,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 22,30

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

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2025	10/03/2025	3030/2025	5,00	64,8000	324,00

Total do Fornecedor.....: 324,00

Total do Material.....: 324,00

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1481/2025	06/03/2025	2927/2025	100,00	13,7000	1.370,00

Total do Fornecedor.....: 1.370,00

Total do Material.....: 1.370,00

Material: 1.05.02.0505-4 - BOMBA PARA TIRAR AGUA DE GALAO DE 10 A 20 LITROS MANUAL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1485/2025	06/03/2025	2931/2025	2,00	14,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.05.03.0018-9 - GARRAFA TÉRMICA CROMADA SISTEMA PUMP 2 LTS A 2,2 LTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2025	10/03/2025	3025/2025	5,00	129,0000	645,00

Total do Fornecedor.....: 645,00

Total do Material.....: 645,00

Material: 1.05.03.0056-1 - FACA PARA AÇOUGUE, LINHA PROFISSIONAL BRANCA 8" (REF.: 7020- - 08)

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1510/2025	07/03/2025	2978/2025	20,00	79,9000	1.598,00

Total do Fornecedor.....: 1.598,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 1.598,00

Material: 1.06.02.0017-9 - CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	6,00	2,1500	12,90

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

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

Material: 1.06.02.0116-7 - SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	4,00	9,9500	39,80

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

Total do Material.....: 39,80

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	1,00	13,9900	13,99

Total do Fornecedor.....: 13,99

Total do Material.....: 13,99

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	21/03/2025	3698/2025	8,00	2,0500	16,40

Total do Fornecedor.....: 16,40

Total do Material.....: 16,40

Material: 1.06.03.0048-3 - ADITIVO PARA SECAGEM PARA LAVADORA DE LOUÇAS- GALÃO DE 05 LI - TROS

Fornecedor: 001278 - EAGLES STAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1906/2025	20/03/2025	3633/2025	3,00	135,0000	405,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	405,00
Total do Material.....:	405,00

Material: 1.06.03.0076-9 - BICO CONECTOR DE ENTRADA DE AGUA PARA LAVADORA DE ALTA PRESS - AO

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1847/2025	20/03/2025	3566/2025	2,00	29,8000	59,60

Total do Fornecedor.....:	59,60
Total do Material.....:	59,60

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1978/2025	24/03/2025	3760/2025	7,00	8,9000	62,30

Total do Fornecedor.....:	62,30
Total do Material.....:	62,30

Material: 1.06.04.0008-9 - ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	21/03/2025	3702/2025	20,00	0,5400	10,80

Total do Fornecedor.....:	10,80
Total do Material.....:	10,80

Material: 1.06.04.0018-6 - ESPANADOR DE PÓ

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1978/2025	24/03/2025	3760/2025	1,00	14,7000	14,70

Total do Fornecedor.....:	14,70
Total do Material.....:	14,70

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

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	21/03/2025	3707/2025	30,00	1,8900	56,70
------------------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	56,70
---------------------------	-------

Total do Material.....:	56,70
-------------------------	-------

Material: 1.06.04.0066-6 - PÁ PARA LIXO 60 CM

Fornecedor: 508493 - PAPERLIMP DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	06/03/2025	2955/2025	1,00	4,9500	4,95

Total do Fornecedor.....:	4,95
---------------------------	------

Total do Material.....:	4,95
-------------------------	------

Material: 1.06.04.0075-5 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 30 LITROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2025	10/03/2025	3027/2025	2,00	22,9000	45,80

Total do Fornecedor.....:	45,80
---------------------------	-------

Total do Material.....:	45,80
-------------------------	-------

Material: 1.06.04.0092-5 - VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 90 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2025	07/03/2025	2971/2025	2,00	19,9000	39,80

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

Total do Material.....:	39,80
-------------------------	-------

Material: 1.06.04.0112-3 - RODO DE ESPUMA LIMPA-AZULEJO DUPLA FACE MED. 28 CM DE LARGUR - A, COM

Fornecedor: 513492 - AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1958/2025	21/03/2025	3686/2025	30,00	9,5000	285,00

Total do Fornecedor.....:	285,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	285,00
-------------------------	--------

Material: 1.06.04.0131-0 - LIXEIRA PLASTICA 50 LTS COM TAMPA

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1978/2025	24/03/2025	3761/2025	2,00	37,2000	74,40
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	74,40
Total do Material.....:	74,40

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	21/03/2025	3704/2025	15,00	15,0000	225,00

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

Material: 1.06.04.0158-1 - LIXEIRA EM FERRO 1,20 X 0,60 X 0,40 - METALON 30 X 20, FUNDO - , TUBO 2", CHAPA

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1962/2025	21/03/2025	3691/2025	1,00	650,0000	650,00

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

Material: 1.06.04.0166-2 - VASSOURA DE NYLON, COM SISTEMA DE ROSCA PARA FIXAÇÃO DO CABO - , USO

Fornecedor: 513525 - ANTONIO AMAURILIO DA SILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	21/03/2025	3699/2025	10,00	3,3000	33,00

Total do Fornecedor.....:	33,00
Total do Material.....:	33,00

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	21/03/2025	3701/2025	4,00	2,1500	8,60

Total do Fornecedor.....:	8,60
Total do Material.....:	8,60

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

Fornecedor: 513524 - VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2024	21/03/2025	3701/2025	4,00	3,3500	13,40
Total do Fornecedor.....:					13,40
Total do Material.....:					13,40

Material: 1.06.04.0185-9 - SACO PARA CONSTRUCAO FABRICADO EM RAFIA MEDINDO 90 CENTIMETR - OS DE

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1477/2025	10/03/2025	3022/2025	10,00	8,1000	81,00
Total do Fornecedor.....:					81,00
Total do Material.....:					81,00

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	19/03/2025	3552/2025	129,00	5,1900	669,51
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	20/03/2025	3585/2025	47,00	5,1900	243,93
Total do Fornecedor.....:					913,44
Total do Material.....:					913,44

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	21/03/2025	3700/2025	12,00	4,3500	52,20
Total do Fornecedor.....:					52,20
Total do Material.....:					52,20

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	21/03/2025	3708/2025	12,00	4,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00
Total do Material.....:					48,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1958/2025	21/03/2025	3684/2025	80,00	8,5000	680,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Total do Material.....: 680,00

Material: 1.06.05.0035-0 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	20/03/2025	3585/2025	16,00	7,4900	119,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	21/03/2025	3708/2025	10,00	7,4900	74,90

Total do Fornecedor.....: 194,74

Total do Material.....: 194,74

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	21/03/2025	3700/2025	4,00	3,8500	15,40

Total do Fornecedor.....: 15,40

Total do Material.....: 15,40

Material: 1.06.05.0070-9 - DETERGENTE ALCALINO CLORADO PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINA DE LA - VAR

Fornecedor: 001278 - EAGLES STAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1906/2025	20/03/2025	3633/2025	8,00	70,0000	560,00

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

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

Material: 1.06.05.0117-9 - ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - BALDE 5 LITROS

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1823/2025	19/03/2025	3540/2025	10,00	73,1800	731,80

Total do Fornecedor.....: 731,80

Total do Material.....: 731,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.06.05.0125-0 - SULFATO DE ALUMÍNIO - PACOTE DE 2 KG

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1823/2025	19/03/2025	3540/2025	20,00	13,4300	268,60

Total do Fornecedor.....: 268,60

Total do Material.....: 268,60

Material: 1.06.05.0127-6 - ALGICIDA CHOQUE - GALÃO COM 5 LITROS

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1823/2025	20/03/2025	3629/2025	15,00	92,2000	1.383,00

Total do Fornecedor.....: 1.383,00

Total do Material.....: 1.383,00

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	21/03/2025	3703/2025	10,00	3,1800	31,80

Total do Fornecedor.....: 31,80

Total do Material.....: 31,80

Material: 1.06.05.0146-2 - REMOVEDOR DE CERA - FRASCO COM 1 LITRO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3532/2025	5,00	19,9000	99,50

Total do Fornecedor.....: 99,50

Total do Material.....: 99,50

Material: 1.06.05.0158-6 - CLARIFICANTE PARA PISCINAS - FRASCO 5 LITROS

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1823/2025	19/03/2025	3540/2025	10,00	55,4200	554,20

Total do Fornecedor.....: 554,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 554,20

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

Fornecedor: 504764 - ARPOLI DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1907/2025	20/03/2025	3634/2025	1.250,00	2,6400	3.300,00

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

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

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

Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	11/03/2025	3122/2025	7,00	6,9800	48,86
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	20/03/2025	3586/2025	30,00	6,9800	209,40

Total do Fornecedor.....: 258,26

Total do Material.....: 258,26

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	21/03/2025	3705/2025	64,00	6,6800	427,52

Total do Fornecedor.....: 427,52

Total do Material.....: 427,52

Material: 1.06.08.0115-6 - PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.

Fornecedor: 508472 - BIOLIMP INDUSTRIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	21/03/2025	3706/2025	224,00	2,0000	448,00

Total do Fornecedor.....: 448,00

Total do Material.....: 448,00

Material: 1.06.08.0149-0 - BARRILHA, EM PÓ

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1823/2025	20/03/2025	3629/2025	10,00	13,2000	132,00
--------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	132,00
Total do Material.....:	132,00

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

Fornecedor: 513890 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2025	18/03/2025	3465/2025	280,00	3,4000	952,00
DIRETA - 1778/2025	18/03/2025	3466/2025	451,00	3,4000	1.533,40
DIRETA - 1778/2025	18/03/2025	3467/2025	128,00	3,4000	435,20
DIRETA - 1778/2025	18/03/2025	3468/2025	500,00	3,4000	1.700,00
DIRETA - 1778/2025	18/03/2025	3469/2025	67,00	3,4000	227,80
DIRETA - 1778/2025	18/03/2025	3470/2025	80,00	3,4000	272,00
DIRETA - 1778/2025	18/03/2025	3471/2025	51,00	3,4000	173,40
DIRETA - 1778/2025	18/03/2025	3472/2025	65,00	3,4000	221,00
DIRETA - 1778/2025	18/03/2025	3473/2025	74,00	3,4000	251,60
DIRETA - 1778/2025	18/03/2025	3474/2025	74,00	3,4000	251,60
DIRETA - 1778/2025	18/03/2025	3475/2025	74,00	3,4000	251,60
DIRETA - 1778/2025	18/03/2025	3476/2025	1.248,00	3,4000	4.243,20

Total do Fornecedor.....:	10.512,80
Total do Material.....:	10.512,80

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
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	19/03/2025	3553/2025	21,00	19,7400	414,54
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	20/03/2025	3587/2025	14,00	19,7400	276,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 690,90

Total do Material.....: 690,90

Material: 1.06.08.0246-2 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDA - DES,

Fornecedor: 504343 - KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1908/2025	20/03/2025	3635/2025	200,00	60,0000	12.000,00

Total do Fornecedor.....: 12.000,00

Total do Material.....: 12.000,00

Material: 1.06.08.0248-9 - ROLETE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO AJUSTAVEL 3 CM X 14,5 C - M

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1978/2025	24/03/2025	3760/2025	7,00	2,9000	20,30

Total do Fornecedor.....: 20,30

Total do Material.....: 20,30

Material: 1.06.09.0060-0 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 504418 - ENEBB - ENERGIA ELÉTRICA BARRA BONITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1486/2025	06/03/2025	2932/2025	12,00	22,9500	275,40

Total do Fornecedor.....: 275,40

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1978/2025	24/03/2025	3761/2025	8,00	24,5000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 471,40

Material: 1.06.09.0084-7 - ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2025	10/03/2025	3031/2025	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.06.09.0123-1 - APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.					
Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	9,00	1,9000	17,10
Total do Fornecedor.....:					17,10
Total do Material.....:					17,10

Material: 1.06.09.0217-3 - ÁGUA OXIGENADA VOLUME 20-FRASCO DE 1 LITRO					
Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS (MATRIZ)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2025	10/03/2025	3056/2025	15,00	5,5000	82,50
Total do Fornecedor.....:					82,50
Total do Material.....:					82,50

Material: 1.08.02.0117-0 - LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G					
Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	21/03/2025	3707/2025	24,00	1,8400	44,16
Total do Fornecedor.....:					44,16
Total do Material.....:					44,16

Material: 1.08.02.0237-1 - CINTA LOMBAR ERGONÔMICA PARA PROTEÇÃO DA COLUNA, UNISSEX, CO - R					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2025	14/03/2025	3361/2025	1,00	36,0000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					36,00

Material: 1.08.03.0447-6 - COLETE EM TECIDO MISTO POLIESTER (70%) E ALGODÃO (30%) NO PA - DRÃO					
Fornecedor: 514121 - RELLUZ UNIFORMES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1567/2025	13/03/2025	3303/2025	30,00	154,9000	4.647,00
Total do Fornecedor.....:					4.647,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 4.647,00

Material: 1.09.02.0041-0 - BARBANTE 100% ALGODÃO Ne 4/8 (Nº 8) - ROLO 457MTS/600GR.

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1568/2025	10/03/2025	3043/2025	20,00	13,5000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 1.09.02.0095-9 - LÃ SEDA 70% ACRÍLICO E 30% LÃ – NOVELO 100G

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1568/2025	10/03/2025	3041/2025	40,00	11,9000	476,00

Total do Fornecedor.....: 476,00

Total do Material.....: 476,00

Material: 1.09.07.0043-9 - LONA EM POLIETILENO COR AZUL, MED. 10 X 8 METROS

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1561/2025	10/03/2025	3033/2025	1,00	410,0000	410,00

Total do Fornecedor.....: 410,00

Total do Material.....: 410,00

Material: 1.09.07.0044-7 - TELA SOMBRITE 70% - 4 METROS DE LARGURA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1708/2025	14/03/2025	3365/2025	3,00	12,7800	38,34

Total do Fornecedor.....: 38,34

Total do Material.....: 38,34

Material: 1.10.01.0033-1 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	20,00	1,6900	33,80

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	8,00	3,2900	26,32

Total do Fornecedor.....: 26,32

Total do Material.....: 26,32

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

Fornecedor: 510362 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2024	13/03/2025	3228/2025	260,00	58,7000	15.262,00

Total do Fornecedor.....: 15.262,00

Total do Material.....: 15.262,00

Material: 1.10.03.0108-6 - FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN OU TRACOS DE GLUTEN EMBALAGEM DE - 500

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	24/03/2025	3744/2025	30,00	7,3600	220,80

Total do Fornecedor.....: 220,80

Total do Material.....: 220,80

Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	2,00	5,5900	11,18

Total do Fornecedor.....: 11,18

Total do Material.....: 11,18

Material: 1.10.04.0008-4 - AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	2,00	39,9800	79,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 79,96

Total do Material.....: 79,96

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2126/2025	27/03/2025	3860/2025	36,00	7,8900	284,04

Total do Fornecedor.....: 284,04

Total do Material.....: 284,04

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	11/03/2025	3118/2025	180,00	11,5000	2.070,00

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

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

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

Fornecedor: 511025 - DOCE CANTINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2025	11/03/2025	3125/2025	600,00	9,7700	5.862,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2025	19/03/2025	3519/2025	80,00	9,7700	781,60

Total do Fornecedor.....: 6.643,60

Total do Material.....: 6.643,60

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3181/2025	20,00	7,7900	155,80

Total do Fornecedor.....: 155,80

Total do Material.....: 155,80

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2024	11/03/2025	3117/2025	80,00	40,2500	3.220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	3.220,00
Total do Material.....:	3.220,00

Material: 1.10.05.0009-7 - VINAGRE BRANCO 750 ML

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	1,00	2,6900	2,69

Total do Fornecedor.....:	2,69
Total do Material.....:	2,69

Material: 1.10.05.0011-9 - TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	2,00	2,9900	5,98

Total do Fornecedor.....:	5,98
Total do Material.....:	5,98

Material: 1.10.05.0014-3 - COLORÍFICO EM PÓ

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2024	27/03/2025	3825/2025	100,00	8,3900	839,00

Total do Fornecedor.....:	839,00
Total do Material.....:	839,00

Material: 1.10.05.0015-1 - ORÉGANO

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2025	10/03/2025	3045/2025	0,50	29,9000	14,95

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

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2025	10/03/2025	3044/2025	1,00	2,9800	2,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 2,98

Total do Material.....: 2,98

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	1,00	2,9900	2,99

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

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

Material: 1.10.05.0025-9 - CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	2,00	2,4900	4,98

Total do Fornecedor.....: 4,98

Total do Material.....: 4,98

Material: 1.10.05.0043-7 - MANJERICÃO FOLHAS SECAS

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2025	10/03/2025	3045/2025	0,50	15,9000	7,95

Total do Fornecedor.....: 7,95

Total do Material.....: 7,95

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

Fornecedor: 513172 - JOTAPE DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2024	11/03/2025	3119/2025	180,00	3,1800	572,40

Total do Fornecedor.....: 572,40

Total do Material.....: 572,40

Material: 1.10.05.0106-9 - COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU)- PACOTE COM 50 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	1,00	2,9900	2,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

Material: 1.10.05.0123-9 - TOMILHO EM PÓ, PACOTES PESANDO DE 10 A 100 GRAMAS

Fornecedor: 514118 - EMPORIO VITTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2025	10/03/2025	3046/2025	0,50	34,3000	17,15

Total do Fornecedor.....: 17,15

Total do Material.....: 17,15

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

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3188/2025	1,00	14,2000	14,20
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3192/2025	3,00	14,2000	42,60

Total do Fornecedor.....: 56,80

Total do Material.....: 56,80

Material: 1.10.06.0027-0 - CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	1,00	4,4900	4,49

Total do Fornecedor.....: 4,49

Total do Material.....: 4,49

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	4,00	5,6900	22,76

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

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

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1900/2025	20/03/2025	3593/2025	3,00	35,0000	105,00

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

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

Material: 1.10.07.0007-0 - REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1899/2025	20/03/2025	3592/2025	2,00	4,6900	9,38

Total do Fornecedor.....: 9,38

Total do Material.....: 9,38

Material: 1.10.07.0044-4 - SUCO PRONTO COM 200 ML

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1705/2025	14/03/2025	3362/2025	750,00	1,3500	1.012,50

Total do Fornecedor.....: 1.012,50

Total do Material.....: 1.012,50

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3182/2025	60,00	1,9800	118,80

Total do Fornecedor.....: 118,80

Total do Material.....: 118,80

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1505/2025	07/03/2025	2973/2025	14,00	4,6900	65,66
DIRETA - 1899/2025	20/03/2025	3592/2025	2,00	4,6900	9,38
DIRETA - 1997/2025	26/03/2025	3809/2025	5,00	4,5900	22,95
DIRETA - 1997/2025	26/03/2025	3813/2025	3,00	4,5900	13,77

Total do Fornecedor.....: 111,76

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 111,76

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1575/2025	10/03/2025	3052/2025	5,00	4,6900	23,45

Total do Fornecedor.....: 23,45

Total do Material.....: 23,45

Material: 1.10.07.0066-5 - SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1997/2025	26/03/2025	3810/2025	5,00	8,9900	44,95

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

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

Material: 1.10.07.0067-3 - SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1997/2025	26/03/2025	3810/2025	5,00	8,9900	44,95

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

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

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	4,00	9,7900	39,16

Total do Fornecedor.....: 39,16

Total do Material.....: 39,16

Material: 1.10.07.0096-7 - GELO - SACO COM 20 KG

Fornecedor: 056535 - GELOS ROCHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1685/2025	13/03/2025	3304/2025	1,00	20,0000	20,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 1.10.07.0097-5 - SUCO DE SOJA SABOR MAÇÃ, SEM LACTOSE CAIXA TETRA PAK LONGA V - IDA,

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/03/2025	3750/2025	12,00	6,9000	82,80

Total do Fornecedor.....: 82,80

Total do Material.....: 82,80

Material: 1.10.07.0098-3 - SUCO DE SOJA SABOR MORANGO, SEM LACTOSE CAIXA TETRA PAK LONG - A VIDA,

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/03/2025	3750/2025	12,00	6,9000	82,80

Total do Fornecedor.....: 82,80

Total do Material.....: 82,80

Material: 1.10.07.0099-1 - SUCO DE SOJA SABOR UVA, SEM LACTOSE CAIXA TETRA PAK LONGA VI - DA,

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/03/2025	3750/2025	12,00	6,9000	82,80

Total do Fornecedor.....: 82,80

Total do Material.....: 82,80

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

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	14/03/2025	3338/2025	90,00	7,2300	650,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	25/03/2025	3804/2025	120,00	7,2300	867,60

Total do Fornecedor.....: 1.518,30

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	06/03/2025	2953/2025	30,00	7,4500	223,50

Total do Fornecedor.....: 223,50

Total do Material.....: 1.741,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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 - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	12,3900	12,39
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	1,00	12,3900	12,39
Total do Fornecedor.....:					24,78

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	1,00	10,9800	10,98
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	1,00	10,9800	10,98
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2925/2025	1,00	10,9800	10,98
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3312/2025	1,00	11,9800	11,98
Total do Fornecedor.....:					56,90
Total do Material.....:					81,68

Material: 1.10.11.0009-2 - LENTILHA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	11/03/2025	3130/2025	30,00	17,2500	517,50
Total do Fornecedor.....:					517,50
Total do Material.....:					517,50

Material: 1.10.11.0028-9 - FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	1,00	6,9900	6,99
Total do Fornecedor.....:					6,99
Total do Material.....:					6,99

Material: 1.10.11.0053-0 - AMENDOIM TORRADO TIPO XERÉM - PACOTE DE 500G

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3191/2025	2,00	13,3000	26,60

Total do Fornecedor.....: 26,60

Total do Material.....: 26,60

Material: 1.10.11.0063-7 - AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS GROSSOS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2024	27/03/2025	3827/2025	30,00	8,3900	251,70

Total do Fornecedor.....: 251,70

Total do Material.....: 251,70

Material: 1.10.11.0064-5 - AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS FINOS

Fornecedor: 513344 - CECCON LICITACOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2024	27/03/2025	3828/2025	30,00	11,9000	357,00

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

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

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1824/2025	19/03/2025	3542/2025	25,00	19,9000	497,50

Total do Fornecedor.....: 497,50

Total do Material.....: 497,50

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	2,00	4,9900	9,98

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

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

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	1,00	33,9000	33,90

Total do Fornecedor.....: 33,90

Total do Material.....: 33,90

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

Fornecedor: 509349 - DISTRIBUIDORA NANCY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	11/03/2025	3128/2025	198,00	32,8500	6.504,30

Total do Fornecedor.....: 6.504,30

Total do Material.....: 6.504,30

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2925/2025	1,00	19,9000	19,90
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3312/2025	1,00	19,9000	19,90

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

Total do Material.....: 39,80

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	1,00	43,9800	43,98

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

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

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

Fornecedor: 502210 - CAMPOS OLIVEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	11/03/2025	3127/2025	360,00	16,7000	6.012,00

Total do Fornecedor.....: 6.012,00

Total do Material.....: 6.012,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	1,00	39,9900	39,99

Total do Fornecedor.....: 39,99

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

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1657/2025	13/03/2025	3177/2025	113,82	8,7900	1.000,48

Total do Fornecedor.....: 1.000,48

Total do Material.....: 1.000,48

Material: 1.10.12.0083-6 - ISCAS DE PEIXE EMPANADAS PARA FORNO CONGELADAS PEIXE PANGASI - US

Fornecedor: 513688 - ONE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	24/03/2025	3745/2025	100,00	52,0000	5.200,00

Total do Fornecedor.....: 5.200,00

Total do Material.....: 5.200,00

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	06/03/2025	2954/2025	40,00	2,8700	114,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	07/03/2025	2996/2025	463,00	2,8700	1.328,81

Total do Fornecedor.....: 1.443,61

Fornecedor: 514013 - DENILSON DONIZETE FICHIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/03/2025	3000/2025	540,00	2,5000	1.350,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	13/03/2025	3295/2025	1.040,00	2,5000	2.600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	20/03/2025	3651/2025	680,00	2,5000	1.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	27/03/2025	3831/2025	620,00	2,5000	1.550,00

Total do Fornecedor.....:	7.200,00
Total do Material.....:	8.643,61

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

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/03/2025	2998/2025	300,00	3,8000	1.140,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	14/03/2025	3337/2025	350,00	3,8000	1.330,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3754/2025	200,00	3,8000	760,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	25/03/2025	3805/2025	125,00	3,8000	475,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	31/03/2025	4054/2025	200,00	3,8000	760,00

Total do Fornecedor.....:	4.465,00
Total do Material.....:	4.465,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3311/2025	0,25	3,9900	1,00

Total do Fornecedor.....:	1,00
---------------------------	------

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2925/2025	0,25	1,8900	0,47

Total do Fornecedor.....:	0,47
---------------------------	------

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/03/2025	3001/2025	100,00	3,3800	338,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	14/03/2025	3339/2025	160,00	3,3800	540,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3757/2025	140,00	3,3800	473,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	31/03/2025	4055/2025	160,00	3,3800	540,80

Total do Fornecedor.....:	1.892,80
Total do Material.....:	1.894,27

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					7,98

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					5,98

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	07/03/2025	2996/2025	37,00	2,8700	106,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	13/03/2025	3210/2025	220,00	2,8700	631,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	20/03/2025	3646/2025	300,00	2,8700	861,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	25/03/2025	3797/2025	300,00	2,8700	861,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	31/03/2025	4052/2025	100,00	2,8700	287,00
Total do Fornecedor.....:					2.746,59
Total do Material.....:					2.760,55

Material: 1.10.13.0007-5 - ABACAXI HAVÁÍ TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	31/03/2025	4055/2025	20,00	4,8700	97,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 97,40

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	06/03/2025	2953/2025	10,00	4,7900	47,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	07/03/2025	2997/2025	540,00	4,7900	2.586,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	14/03/2025	3336/2025	220,00	4,7900	1.053,80

Total do Fornecedor.....: 3.688,30

Total do Material.....: 3.785,70

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 514012 - OLI FRUTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3755/2025	70,00	3,0000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/03/2025	2998/2025	60,00	2,4000	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	14/03/2025	3337/2025	40,00	2,4000	96,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3754/2025	60,00	2,4000	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	31/03/2025	4054/2025	40,00	2,4000	96,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/03/2025	2998/2025	60,00	2,4000	144,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	14/03/2025	3337/2025	60,00	2,4000	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3754/2025	200,00	2,4000	480,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	31/03/2025	4054/2025	60,00	2,4000	144,00

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

Material: 1.10.13.0014-8 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3756/2025	40,00	9,3000	372,00

Total do Fornecedor.....:	372,00
Total do Material.....:	372,00

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3849/2025	2,00	5,9900	11,98
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	1,00	5,9900	5,99

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2923/2025	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2925/2025	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	1,00	5,4900	5,49
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3312/2025	2,00	5,4900	10,98

Total do Fornecedor.....:	40,41
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 64,37

Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/03/2025	3001/2025	120,00	4,1300	495,60

Total do Fornecedor.....: 495,60

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	07/03/2025	2997/2025	240,00	4,6800	1.123,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	14/03/2025	3336/2025	200,00	4,6800	936,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/03/2025	3742/2025	160,00	4,6800	748,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	31/03/2025	4053/2025	120,00	4,6800	561,60

Total do Fornecedor.....: 3.369,60

Total do Material.....: 3.865,20

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	06/03/2025	2953/2025	2,50	2,9200	7,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	14/03/2025	3336/2025	30,00	2,9200	87,60

Total do Fornecedor.....: 94,90

Fornecedor: 514012 - OLI FRUTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3755/2025	70,00	2,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 234,90

Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO 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: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	07/03/2025	2997/2025	30,00	2,7000	81,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	14/03/2025	3336/2025	30,00	2,7000	81,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/03/2025	3742/2025	30,00	2,7000	81,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	31/03/2025	4054/2025	30,00	2,7000	81,00

Total do Fornecedor.....: 324,00

Total do Material.....: 324,00

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	2,00	12,7900	25,58
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	2,00	12,7900	25,58
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2925/2025	2,00	12,7900	25,58
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	2,00	8,9900	17,98
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3312/2025	2,00	8,9900	17,98

Total do Fornecedor.....: 112,70

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3852/2025	2,00	11,9800	23,96
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3855/2025	2,00	11,9800	23,96

Total do Fornecedor.....: 47,92

Total do Material.....: 160,62

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2918/2025	1,00	8,9900	8,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2920/2025	1,00	8,9900	8,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	1,00	9,9000	9,90

Total do Fornecedor.....: 37,78

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	1,00	8,9900	8,99

Total do Fornecedor.....: 8,99

Total do Material.....: 46,77

Material: 1.10.13.0031-8 - MAMÃO PAPAYA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2922/2025	1,00	7,4900	7,49
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2924/2025	2,00	7,4900	14,98
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3311/2025	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3849/2025	1,00	4,9900	4,99

Total do Fornecedor.....: 37,44

Total do Material.....: 37,44

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VARIEDADE VERMELHA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	0,50	5,9900	3,00
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	0,50	5,9900	3,00
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	0,50	5,9900	3,00

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	0,50	5,8800	2,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	0,50	5,8800	2,94
					Total do Fornecedor.....: 5,88
					Total do Material.....: 14,88

Material: 1.10.13.0040-7 - PÊRA NACIONAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3311/2025	1,00	9,9900	9,99
					Total do Fornecedor.....: 9,99

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2925/2025	1,00	8,9900	8,99
					Total do Fornecedor.....: 8,99
					Total do Material.....: 18,98

Material: 1.10.13.0044-0 - ACELGA EXTRA

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	13/03/2025	3210/2025	80,00	3,3800	270,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	20/03/2025	3646/2025	60,00	3,3800	202,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	31/03/2025	4052/2025	60,00	3,3800	202,80
					Total do Fornecedor.....: 676,00
					Total do Material.....: 676,00

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	07/03/2025	2996/2025	10,00	8,8300	88,30
					Total do Fornecedor.....: 88,30
					Total do Material.....: 88,30

Material: 1.10.13.0053-9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA AA

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/03/2025	2999/2025	260,00	2,3200	603,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	14/03/2025	3338/2025	140,00	2,3200	324,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3756/2025	20,00	2,3200	46,40

Total do Fornecedor.....: 974,40

Total do Material.....: 974,40

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

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/03/2025	3001/2025	20,00	20,8900	417,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3757/2025	20,00	20,8900	417,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	31/03/2025	4055/2025	10,00	20,8900	208,90

Total do Fornecedor.....: 1.044,50

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	07/03/2025	2997/2025	7,00	18,4500	129,15

Total do Fornecedor.....: 129,15

Total do Material.....: 1.173,65

Material: 1.10.13.0056-3 - MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/03/2025	3753/2025	72,00	4,9800	358,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3756/2025	20,00	5,3000	106,00

Total do Fornecedor.....: 464,56

Total do Material.....: 464,56

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	2,00	10,9800	21,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	2,00	6,9900	13,98

Total do Fornecedor.....: 27,96

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3852/2025	2,00	9,9800	19,96
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3855/2025	2,00	9,9800	19,96

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

Total do Material.....: 89,84

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2918/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2920/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	4,9900	4,99

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

Total do Material.....: 19,96

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2918/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2920/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2922/2025	2,00	5,9900	11,98
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2924/2025	2,00	5,9900	11,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3311/2025	2,00	5,9900	11,98
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3849/2025	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....: 81,87

Total do Material.....: 81,87

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 - 6/2025	25/03/2025	3806/2025	40,00	2,7000	108,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	31/03/2025	4052/2025	40,00	2,9700	118,80

Total do Fornecedor.....: 226,80

Total do Material.....: 226,80

Material: 1.10.13.0064-4 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	14/03/2025	3337/2025	300,00	4,8000	1.440,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3754/2025	820,00	4,8000	3.936,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	31/03/2025	4054/2025	840,00	4,8000	4.032,00

Total do Fornecedor.....: 9.408,00

Total do Material.....: 9.408,00

Material: 1.10.13.0067-9 - MANGA PALMER

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/03/2025	2999/2025	1,00	4,1000	4,10

Total do Fornecedor.....: 4,10

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	14/03/2025	3336/2025	1,00	5,1000	5,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/03/2025	3742/2025	12,00	5,1000	61,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	31/03/2025	4053/2025	1,00	5,1000	5,10
Total do Fornecedor.....:					71,40
Total do Material.....:					75,50

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	0,50	9,9900	5,00
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	0,50	10,9800	5,49
Total do Fornecedor.....:					10,49

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	0,50	8,9900	4,50
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	0,50	8,9900	4,50
Total do Fornecedor.....:					9,00
Total do Material.....:					19,49

Material: 1.10.13.0081-4 - UVA THOMPSON SEM SEMENTE EXTRA 1

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3754/2025	6,00	22,5000	135,00
Total do Fornecedor.....:					135,00
Total do Material.....:					135,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	1,00	8,9900	8,99
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	1,00	9,9000	9,90

Total do Fornecedor.....: 28,79

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	1,00	7,9900	7,99

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

Total do Material.....: 44,77

Material: 1.10.13.0088-1 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	1,00	11,9900	11,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	1,00	11,9900	11,99
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....: 30,97

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3853/2025	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3856/2025	1,00	9,9000	9,90

Total do Fornecedor.....: 19,80

Total do Material.....: 50,77

Material: 1.10.13.0093-8 - ABOBORA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	4,9900	4,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	6,4900	6,49

Total do Fornecedor.....: 6,49

Total do Material.....: 6,49

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	1,00	3,9900	3,99

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	1,00	3,9900	3,99

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

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

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2918/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2920/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2922/2025	3,00	4,9900	14,97
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2924/2025	3,00	4,9900	14,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3311/2025	3,00	4,9900	14,97
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3849/2025	3,00	5,8900	17,67
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	5,8900	5,89
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	1,00	5,8900	5,89

Total do Fornecedor.....: 89,33

Total do Material.....: 89,33

Material: 1.10.13.0109-8 - BATATA PROCESSADA CONGELADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	1,00	22,9900	22,99

Total do Fornecedor.....: 22,99

Total do Material.....: 22,99

Material: 1.10.13.0114-4 - ABACATE A

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	14/03/2025	3337/2025	80,00	9,5000	760,00

Total do Fornecedor.....: 760,00

Total do Material.....: 760,00

Material: 1.10.13.0155-1 - ALHO EM DENTE DESCASCADO GRÃOS INTEIROS

Fornecedor: 514093 - PIZZAS KID

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	27/03/2025	3832/2025	40,00	25,0000	1.000,00

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

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

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2918/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2920/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	6,9900	6,99
Total do Fornecedor.....:					20,97

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					3,99
Total do Material.....:					24,96

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 - 1479/2025	06/03/2025	2918/2025	0,50	12,9000	6,45
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2920/2025	0,50	12,9000	6,45
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	0,50	19,9000	9,95
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	0,50	19,9000	9,95
Total do Fornecedor.....:					32,80

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	0,50	9,9900	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00
Total do Material.....:					37,80

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	07/03/2025	2997/2025	1.040,00	2,8900	3.005,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	14/03/2025	3336/2025	1.020,00	2,8900	2.947,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	14/03/2025	3372/2025	50,00	2,8900	144,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/03/2025	3742/2025	720,00	2,8900	2.080,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	25/03/2025	3798/2025	320,00	2,8900	924,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	31/03/2025	4053/2025	720,00	2,8900	2.080,80

Total do Fornecedor.....: 11.184,30

Fornecedor: 514012 - OLI FRUTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3755/2025	300,00	2,9500	885,00

Total do Fornecedor.....: 885,00

Total do Material.....: 12.069,30

Material: 1.10.13.0180-2 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3754/2025	50,00	1,8600	93,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	31/03/2025	4054/2025	820,00	1,8600	1.525,20

Total do Fornecedor.....: 1.618,20

Total do Material.....: 1.618,20

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	1,00	3,3900	3,39
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	1,00	3,3900	3,39
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	1,00	2,9900	2,99

Total do Fornecedor.....: 9,77

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3853/2025	1,00	2,9900	2,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3856/2025	1,00	2,9900	2,99
					Total do Fornecedor.....: 5,98
					Total do Material.....: 15,75

Material: 1.10.13.0203-5 - MELÃO: VARIEDADE AMARELO

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/03/2025	2998/2025	540,00	4,1200	2.224,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	14/03/2025	3337/2025	520,00	4,1200	2.142,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	24/03/2025	3754/2025	340,00	4,1200	1.400,80
					Total do Fornecedor.....: 5.768,00
					Total do Material.....: 5.768,00

Material: 1.10.13.0207-8 - BANANA: VARIEDADE PRATA

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	07/03/2025	2997/2025	1,00	4,9700	4,97
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	14/03/2025	3336/2025	1,00	4,9700	4,97
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	24/03/2025	3742/2025	1,00	4,9700	4,97
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	31/03/2025	4053/2025	1,00	4,9700	4,97
					Total do Fornecedor.....: 19,88
					Total do Material.....: 19,88

Material: 1.10.13.0210-8 - PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/03/2025	3001/2025	108,00	7,9400	857,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	14/03/2025	3339/2025	108,00	7,9400	857,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	31/03/2025	4055/2025	90,00	7,9400	714,60
					Total do Fornecedor.....: 2.429,64

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 2.429,64

Material: 1.10.13.0211-6 - TANGERINA: VARIEDADE PONKAN A

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	25/03/2025	3798/2025	20,00	4,8700	97,40

Total do Fornecedor.....: 97,40

Total do Material.....: 97,40

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	0,25	3,9900	1,00
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	0,25	3,9900	1,00
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	0,25	3,9900	1,00

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	0,25	1,8900	0,47
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	0,25	1,8900	0,47

Total do Fornecedor.....: 0,94

Total do Material.....: 3,94

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	2,50	7,9900	19,98
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	2,50	8,9900	22,48
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	2,50	8,9900	22,48

Total do Fornecedor.....: 64,94

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	2,50	4,4900	11,23
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	2,50	4,4900	11,23
Total do Fornecedor.....:					22,46
Total do Material.....:					87,40

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	0,50	4,9900	2,50
Total do Fornecedor.....:					2,50

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	0,50	4,4900	2,25
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	0,50	4,4900	2,25
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2923/2025	0,50	4,4900	2,25
Total do Fornecedor.....:					6,75

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3850/2025	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3853/2025	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3856/2025	0,50	3,9900	2,00
Total do Fornecedor.....:					6,00
Total do Material.....:					15,25

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	0,50	4,9900	2,50
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3311/2025	1,00	4,9900	4,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3849/2025	1,00	10,9800	10,98
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	0,50	10,9800	5,49
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	0,50	10,9800	5,49

Total do Fornecedor.....: 29,45

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2923/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2925/2025	1,00	3,9900	3,99

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

Total do Material.....: 41,43

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	0,50	2,9900	1,50
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	0,50	2,9900	1,50

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

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	0,50	1,8900	0,94
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	0,50	1,8900	0,94
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	0,50	1,9500	0,97

Total do Fornecedor.....: 2,88

Total do Material.....: 5,88

Material: 1.10.13.0230-2 - MANDIOCA: GRAÚDA DESCASCADA

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	1,00	7,5000	7,50
Total do Fornecedor.....:					23,48

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3852/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3855/2025	1,00	7,9900	7,99
Total do Fornecedor.....:					15,98
Total do Material.....:					39,46

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	0,50	6,9900	3,50
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	0,50	6,9900	3,50
Total do Fornecedor.....:					7,00

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	0,50	5,9900	3,00
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	0,50	5,9900	3,00
Total do Fornecedor.....:					6,00
Total do Material.....:					13,00

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	3,00	3,9900	11,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2923/2025	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2925/2025	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3312/2025	2,00	3,9900	7,98

Total do Fornecedor.....: 59,85

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3850/2025	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3853/2025	3,00	4,9900	14,97
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3856/2025	3,00	4,9900	14,97

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

Total do Material.....: 99,77

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	1,00	13,9800	13,98
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	1,00	13,9800	13,98
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	1,00	13,9900	13,99

Total do Fornecedor.....: 41,95

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3852/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3855/2025	1,00	11,9800	11,98

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

Total do Material.....: 65,91

Material: 1.10.13.0236-1 - PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPE - ROS, SEM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	2,00	26,8000	53,60

Total do Fornecedor.....: 53,60

Total do Material.....: 53,60

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2025	10/03/2025	3048/2025	38,00	5,6000	212,80

Total do Fornecedor.....: 212,80

Total do Material.....: 212,80

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2025	10/03/2025	3048/2025	19,00	3,7500	71,25

Total do Fornecedor.....: 71,25

Total do Material.....: 71,25

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2025	10/03/2025	3048/2025	19,00	4,7500	90,25

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

Total do Material.....: 90,25

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2025	10/03/2025	3048/2025	19,00	5,5000	104,50

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

Total do Material.....: 104,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2025	10/03/2025	3048/2025	38,00	5,5000	209,00

Total do Fornecedor.....: 209,00

Total do Material.....: 209,00

Material: 1.10.13.0245-0 - MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2025	10/03/2025	3048/2025	19,00	5,5000	104,50

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

Total do Material.....: 104,50

Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2025	10/03/2025	3048/2025	19,00	8,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 152,00

Total do Material.....: 152,00

Material: 1.10.13.0268-0 - UVA VITORIA SEM SEMENTE

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	07/03/2025	2997/2025	1,00	17,2700	17,27
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2024	31/03/2025	4053/2025	1,00	17,2700	17,27

Total do Fornecedor.....: 34,54

Total do Material.....: 34,54

Material: 1.10.13.0279-5 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA -cota reservada

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	13/03/2025	3209/2025	360,00	6,3500	2.286,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	20/03/2025	3650/2025	270,00	6,3500	1.714,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025 25/03/2025 3806/2025 324,00 6,3500 2.057,40

Total do Fornecedor.....: 6.057,90
 Total do Material.....: 6.057,90

Material: 1.10.14.0003-7 - LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA PERNIL NÃO TOSCANA

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/03/2025	3752/2025	100,00	23,4500	2.345,00

Total do Fornecedor.....: 2.345,00
 Total do Material.....: 2.345,00

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2918/2025	0,30	31,9900	9,60
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2920/2025	0,30	31,9900	9,60
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2922/2025	1,00	31,9900	31,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2924/2025	1,00	31,9900	31,99
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	0,30	31,9900	9,60
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3311/2025	1,00	31,9900	31,99
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3849/2025	1,00	31,9900	31,99
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	0,30	31,9900	9,60
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	0,30	31,9900	9,60

Total do Fornecedor.....: 175,96
 Total do Material.....: 175,96

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3849/2025	1,50	55,9900	83,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	0,30	55,9900	16,80
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	0,30	55,9900	16,80
Total do Fornecedor.....:					117,59

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	0,30	49,9000	14,97
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	0,30	49,9000	14,97
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2923/2025	1,50	49,9000	74,85
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2925/2025	1,50	49,9000	74,85
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	0,30	49,9000	14,97
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3312/2025	1,50	49,9000	74,85
Total do Fornecedor.....:					269,46

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1609/2025	13/03/2025	3193/2025	15,00	65,0000	975,00
Total do Fornecedor.....:					975,00
Total do Material.....:					1.362,05

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2918/2025	0,30	16,9900	5,10
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2920/2025	0,30	16,9900	5,10
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	0,30	16,9900	5,10
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	0,30	16,9900	5,10
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	0,30	16,9900	5,10
Total do Fornecedor.....:					25,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 25,50

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	4,00	8,1900	32,76

Total do Fornecedor.....: 32,76

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	11/03/2025	3130/2025	180,00	5,1600	928,80

Total do Fornecedor.....: 928,80

Total do Material.....: 961,56

Material: 1.10.14.0030-4 - SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1824/2025	19/03/2025	3541/2025	20,00	9,4900	189,80

Total do Fornecedor.....: 189,80

Fornecedor: 509349 - DISTRIBUIDORA NANCY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/03/2025	3749/2025	306,00	8,7800	2.686,68

Total do Fornecedor.....: 2.686,68

Total do Material.....: 2.876,48

Material: 1.10.14.0037-1 - PRESUNTO MAGRO EM PEÇA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2024	11/03/2025	3117/2025	60,00	18,1000	1.086,00

Total do Fornecedor.....: 1.086,00

Total do Material.....: 1.086,00

Material: 1.10.14.0038-0 - QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2024	11/03/2025	3118/2025	60,00	29,6700	1.780,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 1.780,20

Total do Material.....: 1.780,20

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	43,6000	43,60
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	1,00	43,6000	43,60

Total do Fornecedor.....: 87,20

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	1,00	37,9000	37,90
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	1,00	37,9000	37,90
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	1,00	37,9000	37,90
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	2,00	37,9000	75,80

Total do Fornecedor.....: 189,50

Total do Material.....: 276,70

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL

Fornecedor: 513201 - MP TRANSPORTES E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2024	19/03/2025	3549/2025	84,00	5,2500	441,00

Total do Fornecedor.....: 441,00

Total do Material.....: 441,00

Material: 1.10.14.0062-2 - CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	3,00	3,4900	10,47

Total do Fornecedor.....: 10,47

Total do Material.....: 10,47

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.10.14.0064-9 - IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	1,00	3,4500	3,45

Total do Fornecedor.....: 3,45

Total do Material.....: 3,45

Material: 1.10.14.0071-1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - SACHÊ 400 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3183/2025	6,00	15,9800	95,88
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3184/2025	28,00	15,9800	447,44

Total do Fornecedor.....: 543,32

Total do Material.....: 543,32

Material: 1.10.14.0073-8 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SAC -

Fornecedor: 512181 - FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2024	27/03/2025	3829/2025	140,00	12,0000	1.680,00

Total do Fornecedor.....: 1.680,00

Total do Material.....: 1.680,00

Material: 1.10.14.0075-4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E AL - UMINIZADO

Fornecedor: 513202 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2024	19/03/2025	3550/2025	25,00	24,0000	600,00

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

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

Material: 1.10.14.0079-7 - LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	0,50	21,9900	10,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 11,00

Total do Material.....: 11,00

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 - 1479/2025	06/03/2025	2924/2025	1,00	10,3900	10,39
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3311/2025	1,00	10,8900	10,89

Total do Fornecedor.....: 21,28

Total do Material.....: 21,28

Material: 1.10.14.0093-2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E AL - UMINIZADO

Fornecedor: 511417 - T&R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	27/03/2025	3880/2025	25,00	32,8300	820,75

Total do Fornecedor.....: 820,75

Total do Material.....: 820,75

Material: 1.10.14.0094-0 - QUEIJO PARMESAO RALADO PACOTE PESANDO DE 50 A 100 GRAMAS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/03/2025	3751/2025	20,00	92,0000	1.840,00

Total do Fornecedor.....: 1.840,00

Total do Material.....: 1.840,00

Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	11/03/2025	3130/2025	150,00	2,5300	379,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2024	14/03/2025	3373/2025	15,00	2,2500	33,75

Total do Fornecedor.....: 413,25

Total do Material.....: 413,25

Material: 1.10.15.0012-0 - FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2024	19/03/2025	3517/2025	500,00	2,5600	1.280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2024	24/03/2025	3743/2025	2.500,00	2,5600	6.400,00

Total do Fornecedor.....: 7.680,00

Total do Material.....: 7.680,00

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3849/2025	2,00	9,2900	18,58
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	4,00	9,2900	37,16
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	5,00	9,2900	46,45

Total do Fornecedor.....: 102,19

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2919/2025	5,00	8,9900	44,95
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2921/2025	5,00	8,9900	44,95
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2923/2025	2,00	8,9900	17,98
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2925/2025	2,00	8,9900	17,98
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3310/2025	5,00	8,9900	44,95
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3312/2025	2,00	8,9900	17,98

Total do Fornecedor.....: 188,79

Total do Material.....: 290,98

Material: 1.10.15.0042-2 - TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	2,00	3,8900	7,78

Total do Fornecedor.....: 7,78

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: **7,78**

Material: 1.10.15.0060-0 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO

Fornecedor: 512181 - FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2024	19/03/2025	3518/2025	20,00	30,0000	600,00

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

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

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1609/2025	13/03/2025	3193/2025	33,00	14,5000	478,50

Total do Fornecedor.....: **478,50**

Total do Material.....: **478,50**

Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3849/2025	2,00	9,2900	18,58

Total do Fornecedor.....: **18,58**

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2923/2025	2,00	8,9900	17,98
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2925/2025	2,00	8,9900	17,98
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3312/2025	2,00	7,9900	15,98

Total do Fornecedor.....: **51,94**

Total do Material.....: **70,52**

Material: 1.10.15.0132-1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	1,00	4,2800	4,28

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 4,28

Total do Material.....: 4,28

Material: 1.10.15.0168-2 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	2,00	18,9900	37,98

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

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

Material: 1.10.15.0169-0 - FARINHA DE TAPIOCA ÚMIDA - PACOTE COM 500 GRAMAS

Fornecedor: 513648 - RAR ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2024	24/03/2025	3747/2025	72,00	4,9200	354,24

Total do Fornecedor.....: 354,24

Total do Material.....: 354,24

Material: 1.10.15.0177-1 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONAL - PACOTE 100 - GR.

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3185/2025	15,00	4,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

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 - 1479/2025	06/03/2025	2918/2025	1,00	8,2900	8,29
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2920/2025	1,00	8,2900	8,29
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	1,00	8,2900	8,29
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	8,2900	8,29
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	1,00	8,2900	8,29

Total do Fornecedor.....: 41,45

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 41,45

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 - 1479/2025	06/03/2025	2922/2025	1,00	17,9900	17,99
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2924/2025	1,00	17,9900	17,99
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3849/2025	1,00	18,9900	18,99

Total do Fornecedor.....: 54,97

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3312/2025	1,00	16,9000	16,90

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

Total do Material.....: 71,87

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 - 1479/2025	06/03/2025	2918/2025	1,00	13,4900	13,49
DIRETA - 1479/2025	06/03/2025	2920/2025	1,00	13,4900	13,49
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3309/2025	1,00	13,4900	13,49
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3851/2025	1,00	13,4900	13,49
DIRETA - 2123/2025	27/03/2025	3854/2025	1,00	13,4900	13,49

Total do Fornecedor.....: 67,45

Total do Material.....: 67,45

Material: 1.10.16.0005-2 - PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	2,00	29,9000	59,80

Total do Fornecedor.....: 59,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 59,80

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3184/2025	2,00	3,9500	7,90

Total do Fornecedor.....: 7,90

Fornecedor: 512956 - CAMPO FINO ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2025	19/03/2025	3520/2025	100,00	3,6000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Fornecedor: 513172 - JOTAPE DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2024	19/03/2025	3551/2025	10,00	3,6100	36,10

Total do Fornecedor.....: 36,10

Total do Material.....: 404,00

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	2,00	2,9900	5,98

Total do Fornecedor.....: 5,98

Total do Material.....: 5,98

Material: 1.10.16.0023-0 - LEITE DE COCO 200 ML

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3187/2025	2,00	2,2500	4,50
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3189/2025	12,00	2,2500	27,00

Total do Fornecedor.....: 31,50

Total do Material.....: 31,50

Material: 1.10.16.0052-4 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	11/03/2025	3120/2025	500,00	5,1400	2.570,00

Total do Fornecedor.....: 2.570,00

Total do Material.....: 2.570,00

Material: 1.10.16.0053-2 - BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	1,00	13,9900	13,99

Total do Fornecedor.....: 13,99

Total do Material.....: 13,99

Material: 1.10.16.0064-8 - FUBÁ DE MILHO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2025	24/03/2025	3748/2025	90,00	2,5100	225,90

Total do Fornecedor.....: 225,90

Total do Material.....: 225,90

Material: 1.10.16.0065-6 - AMIDO DE MILHO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2024	11/03/2025	3121/2025	36,00	4,9900	179,64

Total do Fornecedor.....: 179,64

Total do Material.....: 179,64

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	1,00	3,1900	3,19

Total do Fornecedor.....: 3,19

Total do Material.....: 3,19

Material: 1.10.16.0082-6 - EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3313/2025	4,00	2,9900	11,96

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

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

Material: 1.10.16.0102-4 - BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1997/2025	26/03/2025	3816/2025	2,00	59,9000	119,80

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

Total do Material.....: 119,80

Material: 1.10.16.0110-5 - FLOCOS DE ARROZ PARA CULINÁRIA

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3191/2025	0,50	12,7000	6,35

Total do Fornecedor.....: 6,35

Total do Material.....: 6,35

Material: 1.10.16.0121-0 - BALA DE GOMA - CAIXA 30 PCT.

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2124/2025	27/03/2025	3857/2025	4,00	21,7000	86,80

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

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

Material: 1.10.16.0123-7 - CHOCOLATE FORMATO GUARDA-CHUVA - CAIXA 50 UNID.

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2124/2025	27/03/2025	3857/2025	5,00	16,6000	83,00

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

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

Material: 1.10.16.0125-3 - OVO DE PÁSCOA EMBALADO EM CHOCOLATE AO LEITE, SEM GORDURA HI -

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 512043 - JUJU CACAU LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2025	31/03/2025	4050/2025	4.450,00	5,5000	24.475,00

Total do Fornecedor.....: 24.475,00

Total do Material.....: 24.475,00

Material: 1.10.16.0135-0 - PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2124/2025	27/03/2025	3858/2025	8,00	6,9000	55,20

Total do Fornecedor.....: 55,20

Total do Material.....: 55,20

Material: 1.10.16.0203-9 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2024	27/03/2025	3826/2025	600,00	5,6400	3.384,00

Total do Fornecedor.....: 3.384,00

Total do Material.....: 3.384,00

Material: 1.10.16.0274-8 - BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3182/2025	7,00	7,6900	53,83

Total do Fornecedor.....: 53,83

Total do Material.....: 53,83

Material: 1.10.16.0283-7 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO INTEGRAL

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	24/03/2025	3744/2025	10,00	7,1700	71,70

Total do Fornecedor.....: 71,70

Total do Material.....: 71,70

Material: 1.10.16.0310-8 - MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 001124 - MERCADO ROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2025	14/03/2025	3314/2025	1,00	8,9900	8,99

Total do Fornecedor.....: 8,99

Total do Material.....: 8,99

Material: 1.10.16.0348-5 - CHOCOLATE EM PÓ 37% CACAU

Fornecedor: 507116 - PRONTINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	11/03/2025	3126/2025	100,00	22,8500	2.285,00

Total do Fornecedor.....: 2.285,00

Total do Material.....: 2.285,00

Material: 1.10.16.0366-3 - FÉCULA DE BATATA, EM PÓ

Fornecedor: 511722 - COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2024	24/03/2025	3746/2025	20,00	20,4500	409,00

Total do Fornecedor.....: 409,00

Total do Material.....: 409,00

Material: 1.10.16.0370-1 - MINI OVINHOS DE CHOCOLATE, COM APROXIMADAMENTE 6G CADA UNIDA - DE,

Fornecedor: 510474 - MORGADO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1997/2025	26/03/2025	3814/2025	2,00	21,5000	43,00

Total do Fornecedor.....: 43,00

Total do Material.....: 43,00

Material: 1.10.16.0372-8 - OVO DE PÁSCOA EMBALADO EM CHOCOLATE, COM APROXIMADAMENTE 10 - 0

Fornecedor: 514178 - FM CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2025	31/03/2025	4051/2025	150,00	35,0000	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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.10.16.0399-0 - POLPA DE TOMATE CONCENTRADA

Fornecedor: 514099 - IFM COMERCIO E DISTRIBUICAO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	11/03/2025	3129/2025	288,00	10,9000	3.139,20

Total do Fornecedor.....: 3.139,20

Total do Material.....: 3.139,20

Material: 1.10.16.0408-2 - COCO SECO RALADO E SEM ACUCAR PACOTE PESANDO DE 50 A 100 GR - AMAS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/03/2025	3751/2025	20,00	33,6900	673,80

Total do Fornecedor.....: 673,80

Total do Material.....: 673,80

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

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3186/2025	7,00	10,6500	74,55

Total do Fornecedor.....: 74,55

Total do Material.....: 74,55

Material: 1.10.16.0423-6 - CHOCOLATE AMARGO FRACIONADO - BARRA 1,00 KG

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3190/2025	4,00	36,0000	144,00
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3191/2025	6,00	36,0000	216,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.12.01.0006-0 - MICROCOMPUTADOR

Fornecedor: 512350 - DATEN TECNOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2024	05/03/2025	2897/2025	2,00	3.741,0000	7.482,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2024	05/03/2025	2898/2025	1,00	3.741,0000	3.741,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2024	05/03/2025	2899/2025	2,00	3.741,0000	7.482,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2024	05/03/2025	2900/2025	3,00	3.741,0000	11.223,00

Total do Fornecedor.....: 29.928,00

Total do Material.....: 29.928,00

Material: 1.12.07.0156-0 - SSD DE 256GB PARA DESKTOP (3,5")

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2127/2025	27/03/2025	3861/2025	2,00	150,0000	300,00

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

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

Material: 1.12.07.0174-8 - SUPORTE PARA NOTEBOOK ATE 16", COM REGULAGEM DE ALTURA, ERGO -

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1484/2025	06/03/2025	2930/2025	1,00	47,8700	47,87

Total do Fornecedor.....: 47,87

Total do Material.....: 47,87

Material: 1.13.04.0324-3 - PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1568/2025	10/03/2025	3042/2025	10,00	10,9000	109,00

Total do Fornecedor.....: 109,00

Total do Material.....: 109,00

Material: 1.13.04.0468-1 - LAÇO PRONTO EM POLIÉSTER APROX. 23 CM

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1997/2025	26/03/2025	3816/2025	100,00	0,4000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.14.01.0312-9 - BOLA DE VINIL MED. 50 CM					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1478/2025	06/03/2025	2916/2025	20,00	5,5000	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

Material: 1.14.02.0525-8 - PÉ PARA TABELA DE BASQUETE MEDINDO 100X100 AÇO #14 COM GRAPA - S					
Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1490/2025	06/03/2025	2936/2025	1,00	560,0000	560,00
Total do Fornecedor.....:					560,00
Total do Material.....:					560,00

Material: 1.14.03.0511-2 - COLCHONETE TIPO ACADEMIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 X 50 X - 3 CM					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1478/2025	06/03/2025	2916/2025	10,00	29,5000	295,00
Total do Fornecedor.....:					295,00
Total do Material.....:					295,00

Material: 1.14.04.0327-0 - MEDALHA DE PREMIAÇÃO, NA COR OURO - FRONT MYLAR - REF VITÓRI - A 70600-D					
Fornecedor: 507113 - MOSCIATI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2911/2025	190,00	7,6000	1.444,00
Total do Fornecedor.....:					1.444,00
Total do Material.....:					1.444,00

Material: 1.14.04.0328-9 - MEDALHA DE PREMIAÇÃO, NA COR PRATA - FRONT MYLAR - REF VITÓR - IA 70600-P					
Fornecedor: 507113 - MOSCIATI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2911/2025	190,00	7,6000	1.444,00
Total do Fornecedor.....:					1.444,00
Total do Material.....:					1.444,00

Material: 1.14.04.0357-2 - TROFÉU REFERÊNCIA 700455 - DOURADO, COM GRAVAÇÃO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	3,00	254,9000	764,70

Total do Fornecedor.....: 764,70

Total do Material.....: 764,70

Material: 1.14.04.0358-0 - TROFÉU REFERÊNCIA 700455 - PRATA, COM GRAVAÇÃO

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	3,00	254,9000	764,70

Total do Fornecedor.....: 764,70

Total do Material.....: 764,70

Material: 1.14.04.0407-2 - TROFEU REFERENCIA 700840 DOT

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	3,00	462,9000	1.388,70

Total do Fornecedor.....: 1.388,70

Total do Material.....: 1.388,70

Material: 1.14.04.0408-0 - TROFEU REFERENCIA 700850 DOT

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	3,00	335,9000	1.007,70

Total do Fornecedor.....: 1.007,70

Total do Material.....: 1.007,70

Material: 1.14.04.0409-9 - MEDALHA ESPORTIVA REFERENCIA 60000, DOURADA

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2911/2025	145,00	7,6000	1.102,00

Total do Fornecedor.....: 1.102,00

Total do Material.....: 1.102,00

Material: 1.14.04.0410-2 - MEDALHA ESPORTIVA REFERENCIA 60000, PRATA

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2911/2025	145,00	7,6000	1.102,00

Total do Fornecedor.....: 1.102,00

Total do Material.....: 1.102,00

Material: 1.14.04.0411-0 - PLACA DE MDF, MODELO PLM – 152 – DPT – FS

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2911/2025	5,00	164,8000	824,00

Total do Fornecedor.....: 824,00

Total do Material.....: 824,00

Material: 1.14.04.0412-9 - PLACA DE MDF, MODELO PLM – 153 – DPT – FS

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2911/2025	5,00	108,8000	544,00

Total do Fornecedor.....: 544,00

Total do Material.....: 544,00

Material: 1.14.04.0413-7 - ESTATUETA MODELO FT-DO-180

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	15,00	15,9000	238,50

Total do Fornecedor.....: 238,50

Total do Material.....: 238,50

Material: 1.14.04.0414-5 - ESTATUETA MODELO FT-DO-100

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	3,00	43,9000	131,70

Total do Fornecedor.....: 131,70

Total do Material.....: 131,70

Material: 1.14.04.0415-3 - ESTATUETA MODELO FLGB-001-DDOPT

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	3,00	43,9000	131,70
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	131,70
Total do Material.....:	131,70

Material: 1.14.04.0416-1 - ESTATUETA MODELO GL-DO

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	20,00	15,9000	318,00

Total do Fornecedor.....:	318,00
Total do Material.....:	318,00

Material: 1.14.04.0417-0 - ESTATUETA MODELO FTF-DO-170

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	18,00	15,9000	286,20

Total do Fornecedor.....:	286,20
Total do Material.....:	286,20

Material: 1.14.04.0418-8 - ESTATUETA MODELO CH-DO-070

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	3,00	43,9000	131,70

Total do Fornecedor.....:	131,70
Total do Material.....:	131,70

Material: 1.14.04.0419-6 - TROFEU REFERENCIA 700571, DOURADO

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	3,00	284,9000	854,70

Total do Fornecedor.....:	854,70
Total do Material.....:	854,70

Material: 1.14.04.0420-0 - TROFEU REFERENCIA 700572, PRATA

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	3,00	236,9000	710,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 710,70

Total do Material.....: 710,70

Material: 1.14.04.0421-8 - MEDALHA ESPORTIVA REFERENCIA 75005, DOURADA

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	65,00	6,6500	432,25

Total do Fornecedor.....: 432,25

Total do Material.....: 432,25

Material: 1.14.04.0422-6 - MEDALHA ESPORTIVA REFERENCIA 75005, PRATA

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	65,00	6,6500	432,25

Total do Fornecedor.....: 432,25

Total do Material.....: 432,25

Material: 1.14.04.0423-4 - TROFÉU REF. 700240-DOT

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	3,00	469,9000	1.409,70

Total do Fornecedor.....: 1.409,70

Total do Material.....: 1.409,70

Material: 1.14.04.0424-2 - TROFÉU REF. 700450-PR

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	6,00	310,9000	1.865,40

Total do Fornecedor.....: 1.865,40

Total do Material.....: 1.865,40

Material: 1.14.04.0425-0 - TROFÉU REF. 700450-DO

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2025	06/03/2025	2910/2025	3,00	310,9000	932,70

Total do Fornecedor.....: 932,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 932,70

Material: 1.15.02.0027-5 - DRONE COM CAMERA E CONTROLE REMOTO COM TELA INTEGRADA

Fornecedor: 514166 - IDEA TECNOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2171/2025	28/03/2025	3912/2025	1,00	8.200,0000	8.200,00

Total do Fornecedor.....: 8.200,00

Total do Material.....: 8.200,00

Material: 1.18.01.0067-8 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2170/2025	28/03/2025	3910/2025	1,00	421,3800	421,38

Total do Fornecedor.....: 421,38

Total do Material.....: 421,38

Material: 1.18.01.0109-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2170/2025	28/03/2025	3911/2025	4,00	135,0000	540,00

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

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

Material: 1.18.01.0191-7 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 509018 - PONTO MIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2025	12/03/2025	3180/2025	5,00	257,0000	1.285,00

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

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

Material: 1.18.01.0231-0 - DESEMPENADEIRA DE AÇO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1853/2025	20/03/2025	3575/2025	1,00	12,8400	12,84

Total do Fornecedor.....: 12,84

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 12,84

Material: 1.18.01.0403-7 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA CHUMBO - LATA 18LTS

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1852/2025	20/03/2025	3574/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 1.18.01.0411-8 - VERNIZ STAIN COR MOGNO - LATA 18 LITROS

Fornecedor: 513905 - MARQUEZIM & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1610/2025	13/03/2025	3194/2025	3,00	1.065,0300	3.195,09

Total do Fornecedor.....: 3.195,09

Total do Material.....: 3.195,09

Material: 1.18.01.0412-6 - FUNDO PREPARADOR PARA MADEIRA LATA 18 LITROS INCOLOR

Fornecedor: 513905 - MARQUEZIM & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1610/2025	13/03/2025	3194/2025	1,00	122,4900	122,49

Total do Fornecedor.....: 122,49

Total do Material.....: 122,49

Material: 1.18.01.0414-2 - TINTA ESMALTE PREMIUM COR VERDE COLEGIAL - GALÃO 3,2 A 3,6L

Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1524/2025	07/03/2025	3002/2025	3,00	169,0000	507,00

Total do Fornecedor.....: 507,00

Total do Material.....: 507,00

Material: 1.18.01.0415-0 - TINTA LÁTEX COR CENOURA LATA 18 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1852/2025	20/03/2025	3573/2025	1,00	199,0000	199,00

Total do Fornecedor.....: 199,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 199,00

Material: 1.18.02.0004-4 - ROLO ESPUMA 09 CM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2170/2025	28/03/2025	3910/2025	2,00	7,0200	14,04

Total do Fornecedor.....: 14,04

Fornecedor: 513905 - MARQUEZIM & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1610/2025	13/03/2025	3194/2025	4,00	5,0000	20,00

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

Total do Material.....: 34,04

Material: 1.18.02.0005-2 - ROLO ESPUMA 05 CM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2170/2025	28/03/2025	3910/2025	2,00	5,3300	10,66

Total do Fornecedor.....: 10,66

Total do Material.....: 10,66

Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2170/2025	28/03/2025	3910/2025	3,00	27,3800	82,14

Total do Fornecedor.....: 82,14

Total do Material.....: 82,14

Material: 1.18.02.0012-5 - PINCEL 2", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E - VIROLA EM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2170/2025	28/03/2025	3910/2025	2,00	7,3000	14,60

Total do Fornecedor.....: 14,60

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2169/2025	28/03/2025	3909/2025	1,00	9,0000	9,00
					Total do Fornecedor.....: 9,00
					Total do Material.....: 23,60

Material: 1.18.02.0017-6 - PINCEL 3", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E - VIOLA EM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2170/2025	28/03/2025	3910/2025	2,00	11,9000	23,80
					Total do Fornecedor.....: 23,80
					Total do Material.....: 23,80

Material: 1.18.02.0018-4 - PINCEL 1 1/2"

Fornecedor: 513905 - MARQUEZIM & CIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1610/2025	13/03/2025	3194/2025	4,00	5,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

Material: 1.18.02.0028-1 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM, ALTURA DA LÃ 25MM, NATURAL.

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2169/2025	28/03/2025	3909/2025	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....: 45,00
					Total do Material.....: 45,00

Material: 1.18.02.0066-4 - ROLO PINTURA LÃ SINTÉTICA 23 CM ANTIGOTA, COM CABO

Fornecedor: 514127 - MULT COLORS - DECOR COLORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1610/2025	13/03/2025	3195/2025	4,00	24,9000	99,60
					Total do Fornecedor.....: 99,60
					Total do Material.....: 99,60

Material: 1.18.03.0028-6 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - GALÃO 3,6 L - TS

Fornecedor: 513905 - MARQUEZIM & CIA					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2025	14/03/2025	3345/2025	5,00	122,4900	612,45

Total do Fornecedor.....: 612,45

Total do Material.....: 612,45

Material: 1.18.03.0077-4 - MASSA CORRIDA PVA - 25 KG

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2170/2025	28/03/2025	3910/2025	1,00	94,0000	94,00

Total do Fornecedor.....: 94,00

Total do Material.....: 94,00

Material: 1.18.03.0078-2 - THINNER 580 - GALÃO 5 LTS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2170/2025	28/03/2025	3910/2025	1,00	91,7100	91,71

Total do Fornecedor.....: 91,71

Total do Material.....: 91,71

Material: 1.18.04.0031-0 - LIXA FERRO Nº 100

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1618/2025	13/03/2025	3208/2025	1,00	3,6100	3,61

Total do Fornecedor.....: 3,61

Total do Material.....: 3,61

Material: 1.18.04.0051-5 - LIXA PARA MADEIRA Nº 80

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1848/2025	20/03/2025	3567/2025	1,00	1,4800	1,48

Total do Fornecedor.....: 1,48

Total do Material.....: 1,48

Material: 1.18.04.0116-3 - ADESIVO PU

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: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1848/2025	20/03/2025	3567/2025	1,00	12,5800	12,58
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	12,58
---------------------------	-------

Total do Material.....:	12,58
-------------------------	-------

Material: 1.18.04.0122-8 - SELANTE ADESIVO PU-TUBO 400 GR

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1848/2025	20/03/2025	3567/2025	1,00	10,9600	10,96

Total do Fornecedor.....:	10,96
---------------------------	-------

Total do Material.....:	10,96
-------------------------	-------

Material: 1.18.04.0133-3 - LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 100

Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2170/2025	28/03/2025	3911/2025	10,00	2,5000	25,00

Total do Fornecedor.....:	25,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	25,00
-------------------------	-------

Material: 1.18.04.0135-0 - LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 220

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2170/2025	28/03/2025	3910/2025	10,00	1,4800	14,80

Total do Fornecedor.....:	14,80
---------------------------	-------

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1848/2025	20/03/2025	3567/2025	1,00	1,4700	1,47

Total do Fornecedor.....:	1,47
---------------------------	------

Total do Material.....:	16,27
-------------------------	-------

Material: 1.19.04.0007-0 - BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2025	14/03/2025	3354/2025	1,00	179,0000	179,00

Total do Fornecedor.....:	179,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 179,00

Material: 1.19.04.0014-3 - CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P-45, CAPACIDADE DE 4 - 5 KG,
Fornecedor: 514133 - ENZO COMERCIO DE GÁS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1130/2025	11/03/2025	3073/2025	3,00	1.000,0000	3.000,00

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

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

Material: 1.19.06.0016-9 - SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2124/2025	27/03/2025	3857/2025	110,00	0,2236	24,60

Total do Fornecedor.....: 24,60

Total do Material.....: 24,60

Material: 1.19.06.0054-1 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 25 X 30 CM
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1997/2025	26/03/2025	3815/2025	100,00	0,2500	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.19.06.0067-3 - SACO TRANSPARENTE PICOTADO/SERRILHADO PARA UNITARIZAÇÃO/FRAC -
Fornecedor: 513569 - IMPRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - PRISMA PLASTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2025	24/03/2025	3740/2025	30,00	99,9000	2.997,00

Total do Fornecedor.....: 2.997,00

Total do Material.....: 2.997,00

Material: 1.19.08.0027-3 - MARMITA TÉRMICA EM ALUMÍNIO, MÍNIMO 04 PRESILHAS, CAPACIDADE - ENTRE 17
Fornecedor: 512433 - ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 826/2025	17/03/2025	3374/2025	4,00	530,0000	2.120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	2.120,00
Total do Material.....:	2.120,00

Material: 1.19.08.0070-2 - SACO PLÁSTICO GRANDE EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, -

Fornecedor: 514167 - VEGI DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2025	24/03/2025	3739/2025	100,00	33,5000	3.350,00

Total do Fornecedor.....:	3.350,00
Total do Material.....:	3.350,00

Material: 1.19.08.0072-9 - SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS - ,

Fornecedor: 514167 - VEGI DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2025	24/03/2025	3739/2025	100,00	9,1000	910,00

Total do Fornecedor.....:	910,00
Total do Material.....:	910,00

Material: 1.19.08.0074-5 - FORMA DE ACETATO SIMPLES BOMBOM LISO PEQUENO COM 20 CAVIDADE - S,

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3190/2025	10,00	1,2500	12,50
DIRETA - 1607/2025	13/03/2025	3191/2025	18,00	1,2500	22,50

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

Material: 1.20.02.0056-7 - GRAMA ESMERALDA PLANTADA

Fornecedor: 513378 - IVANI SUE ELLEN BARBOZA & CIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1956/2025	21/03/2025	3683/2025	400,00	8,4900	3.396,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2024	21/03/2025	3697/2025	4.118,00	8,4900	34.961,82

Total do Fornecedor.....:	38.357,82
Total do Material.....:	38.357,82

Material: 1.20.03.0072-3 - AREIA HIGIENICA BIODEGRADAVEL-SACO DE 4KG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1979/2025	24/03/2025	3762/2025	1,00	69,9000	69,90

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

Total do Material.....: 69,90

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	27/03/2025	3881/2025	20,00	362,0000	7.240,00

Total do Fornecedor.....: 7.240,00

Total do Material.....: 7.240,00

Material: 1.25.01.0037-0 - SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS (MATRIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2025	10/03/2025	3056/2025	2.300,00	0,1200	276,00

Total do Fornecedor.....: 276,00

Total do Material.....: 276,00

Material: 1.25.01.0139-2 - COLEIRA PESCOÇO PARA CÃO - Nº 7

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1849/2025	20/03/2025	3568/2025	1,00	24,9000	24,90

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

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

Material: 1.25.01.0147-3 - COLEIRA EM COURO PARA CÃES-Nº2

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1849/2025	20/03/2025	3568/2025	12,00	13,9000	166,80

Total do Fornecedor.....: 166,80

Total do Material.....: 166,80

Material: 1.25.01.0153-8 - GAIOLA EM METALON 20X20 #18 PARA TRANSPORTE DE CAES MEDINDO -

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1514/2025	07/03/2025	2982/2025	4,00	980,0000	3.920,00

Total do Fornecedor.....: 3.920,00

Total do Material.....: 3.920,00

Material: 1.25.01.0154-6 - QUADRO EM CANTONEIRA 1 x 1/8 POL., COM RODIZIOS GIRATORIOS P - ARA

Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1854/2025	20/03/2025	3576/2025	4,00	490,0000	1.960,00

Total do Fornecedor.....: 1.960,00

Total do Material.....: 1.960,00

Material: 1.25.02.0018-8 - VITAMINA B12 INJETÁVEL - FRASCO 20 ML

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3315/2025	5,00	18,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.25.02.0031-5 - ANTIBIÓTICO LARGO ESPECTRO ENROFLOXACINO 5% INJETÁVEL - FRAS -

Fornecedor: 514037 - APLICAPET 39724032 PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3317/2025	15,00	35,0000	525,00

Total do Fornecedor.....: 525,00

Total do Material.....: 525,00

Material: 1.25.02.0032-3 - ANTITÓXICO INJETÁVEL - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3316/2025	2,00	21,8000	43,60

Total do Fornecedor.....: 43,60

Total do Material.....: 43,60

Material: 1.25.02.0052-8 - VERMÍFUGO COMPOSTO PARA CÃES E GATOS - CAIXA 4 COMP.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1850/2025	20/03/2025	3571/2025	40,00	7,9000	316,00

Total do Fornecedor.....: 316,00

Total do Material.....: 316,00

Material: 1.25.02.0062-5 - CLORIDRATO DE CETAMINA A 10% (ANESTESICO) INJETAVEL USO VETE - RINARIO -

Fornecedor: 514037 - APLICAPET 39724032 PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3317/2025	35,00	169,0000	5.915,00

Total do Fornecedor.....: 5.915,00

Total do Material.....: 5.915,00

Material: 1.25.02.0063-3 - CLORIDRATO DE XILAZINA 2% (SEDATIVO) USO VETERINÁRIO - FRASC - O 10 ML

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3315/2025	100,00	18,2000	1.820,00

Total do Fornecedor.....: 1.820,00

Total do Material.....: 1.820,00

Material: 1.25.02.0070-6 - DESINFETANTE VETERINÁRIO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO - - FRASCO

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3315/2025	3,00	27,4000	82,20

Total do Fornecedor.....: 82,20

Total do Material.....: 82,20

Material: 1.25.02.0090-0 - VERMÍFUGO SUSPENSÃO ORAL PARA CÃES E GATOS (VERMIVET) - FRAS - CO 20

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1850/2025	20/03/2025	3570/2025	10,00	18,5000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 185,00

Material: 1.25.02.0099-4 - ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA - FRAS - CO 50 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3315/2025	20,00	11,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 1.25.02.0114-1 - RIFAMICINA SV SÓDICA 10 MG/ML - FRASCO/SPRAY 20 ML

Fornecedor: 514037 - APLICAPET 39724032 PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3317/2025	20,00	14,2000	284,00

Total do Fornecedor.....: 284,00

Total do Material.....: 284,00

Material: 1.25.02.0125-7 - ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT - . C/ 2

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1954/2025	21/03/2025	3681/2025	2,00	39,9000	79,80

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

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

Material: 1.25.02.0126-5 - ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT - . C/ 2

Fornecedor: 511590 - PROLICITACOES REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PET LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1580/2025	11/03/2025	3098/2025	150,00	26,3000	3.945,00

Total do Fornecedor.....: 3.945,00

Total do Material.....: 3.945,00

Material: 1.25.02.0143-5 - CARRAPATICIDA AMITRAZ PARA BOVINOS - FRASCO COM 1 LITRO (CLI - PATIC)

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1850/2025	20/03/2025	3570/2025	2,00	116,0000	232,00

Total do Fornecedor.....: 232,00

Total do Material.....: 232,00

Material: 1.25.02.0144-3 - LEITE EM PÓ PARA FILHOTES - LATA COM 300 GRAMAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1979/2025	24/03/2025	3762/2025	2,00	165,9000	331,80

Total do Fornecedor.....: 331,80

Total do Material.....: 331,80

Material: 1.25.02.0177-0 - CLORIDRATO DE DOXICICLINA 226MG (REF. DOXITEC) - CARTUCHO CO - M 2

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1612/2025	13/03/2025	3196/2025	10,00	39,9000	399,00

Total do Fornecedor.....: 399,00

Total do Material.....: 399,00

Material: 1.25.02.0185-0 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E EPINEFRINA USO VETERINÁRIO (ANESTÉ - SICO L)

Fornecedor: 514037 - APLICAPET 39724032 PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3317/2025	25,00	13,9000	347,50

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

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

Material: 1.25.02.0208-3 - HIPERTENSIVO IOIMBINA 1% MANUFATURADA - INJ. 50ML

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3315/2025	4,00	112,0000	448,00

Total do Fornecedor.....: 448,00

Total do Material.....: 448,00

Material: 1.25.02.0218-0 - AMOXICILINA TRIHIDRATADA 15G/100ML (AGEMOXY CL INJETÁVEL), F - RASCO

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3316/2025	30,00	38,5000	1.155,00

Total do Fornecedor.....: 1.155,00

Total do Material.....: 1.155,00

Material: 1.25.02.0222-9 - SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS (MATRIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2025	10/03/2025	3056/2025	10,00	4,3100	43,10

Total do Fornecedor.....: 43,10

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

Material: 1.25.02.0231-8 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML – AMPOLA 1ML

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS (MATRIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2025	10/03/2025	3056/2025	30,00	1,3000	39,00

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

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

Material: 1.25.02.0284-9 - LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 23, ESTÉRIL, EMBALADA IN -

Fornecedor: 514037 - APLICAPET 39724032 PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3317/2025	10,00	49,0000	490,00

Total do Fornecedor.....: 490,00

Total do Material.....: 490,00

Material: 1.25.02.0293-8 - MELOXICAM 0,2%, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA CONTENDO 20 ML

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3315/2025	7,00	74,8000	523,60

Total do Fornecedor.....: 523,60

Total do Material.....: 523,60

Material: 1.25.02.0298-9 - VITAMINA K, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA, 20ML (REF.: MONOVIM)

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3315/2025	15,00	15,8000	237,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.25.02.0369-1 - FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 3-0 -CAIXA COM 24 UN - IDADES

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3315/2025	50,00	81,2000	4.060,00

Total do Fornecedor.....: 4.060,00

Total do Material.....: 4.060,00

Material: 1.25.02.0376-4 - ANTIPULGAS 40 A 60 KG CAES 120 MG - SAROLANER, COMPRIMIDOS M -

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1984/2025	24/03/2025	3767/2025	3,00	140,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Fornecedor: 512678 - PROVEM AGRONEGOCIOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1580/2025	11/03/2025	3099/2025	20,00	278,0000	5.560,00

Total do Fornecedor.....: 5.560,00

Total do Material.....: 5.980,00

Material: 1.25.02.0377-2 - SOLUÇÃO OFTÁLMICA A BASE DE DEXAMETASONA, SULFATO DE NEOMICI - NA,

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1850/2025	20/03/2025	3569/2025	3,00	23,7000	71,10

Total do Fornecedor.....: 71,10

Total do Material.....: 71,10

Material: 1.25.02.0378-0 - BOLFO- PÓ PARA COMBATE DOS ECTOPARASITAS DOS ANIMAIS DOMÉSTI - COS-

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1850/2025	20/03/2025	3571/2025	1,00	69,3000	69,30

Total do Fornecedor.....: 69,30

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

Material: 1.25.02.0379-9 - METERGOLINA 2,0 MG - CAIXA 16 COMPRIMIDOS PALATAVEIS, (REF.: - SEC LAC 20)

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1612/2025	13/03/2025	3196/2025	1,00	159,0000	159,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

Material: 1.25.03.0016-6 - RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1584/2025	11/03/2025	3103/2025	2,00	131,9000	263,80

Total do Fornecedor.....:	263,80
Total do Material.....:	263,80

Material: 1.26.03.0010-0 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL - RECARGA DE CILINDRO 2 M3

Fornecedor: 509588 - MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1482/2025	06/03/2025	2928/2025	10,00	148,9000	1.489,00

Total do Fornecedor.....:	1.489,00
Total do Material.....:	1.489,00

Material: 1.26.03.0011-8 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1 M³

Fornecedor: 509588 - MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1482/2025	06/03/2025	2928/2025	16,00	117,0000	1.872,00

Total do Fornecedor.....:	1.872,00
Total do Material.....:	1.872,00

Material: 1.26.03.0012-6 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³

Fornecedor: 509588 - MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1482/2025	06/03/2025	2928/2025	20,00	137,4000	2.748,00

Total do Fornecedor.....:	2.748,00
Total do Material.....:	2.748,00

Material: 1.26.03.0022-3 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 4 M³

Fornecedor: 509588 - MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1482/2025	06/03/2025	2928/2025	20,00	158,6000	3.172,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	3.172,00
Total do Material.....:	3.172,00

Material: 1.26.04.0001-5 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2095/2025	27/03/2025	3834/2025	1,00	17,1000	17,10

Total do Fornecedor.....:	17,10
Total do Material.....:	17,10

Material: 1.26.04.0007-4 - OLEO DE FREIO DOT 04 FRASCO 500 ML - COMTEM MISTURA DE GLIC - ÓIS.

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1668/2025	13/03/2025	3301/2025	1,00	37,2400	37,24

Total do Fornecedor.....:	37,24
---------------------------	-------

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1602/2025	11/03/2025	3135/2025	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....:	16,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1530/2025	11/03/2025	3079/2025	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....:	70,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2025	11/03/2025	3074/2025	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1529/2025	11/03/2025	3078/2025	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	223,24

Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2157/2025	27/03/2025	3886/2025	4,00	27,5000	110,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	4,00	35,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 1.26.04.0023-6 - ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À GASOLINA - FRAS - CO 1 LITRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	4,00	12,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.26.04.0028-7 - OLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO - ÓLEO DE BA - SE MINERAL

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2095/2025	27/03/2025	3834/2025	17,00	22,0000	374,00

Total do Fornecedor.....: 374,00

Total do Material.....: 374,00

Material: 1.26.04.0045-7 - OLEO COMPRESSOR

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1537/2025	11/03/2025	3087/2025	1,00	75,0000	75,00

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

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

Material: 1.26.04.0061-9 - OLEO PARA AR CONDICIONADO

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2025	10/03/2025	3032/2025	1,00	42,0000	42,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

Material: 1.26.04.0074-0 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1527/2025	11/03/2025	3076/2025	3,00	42,0000	126,00
Total do Fornecedor.....:					126,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2025	11/03/2025	3075/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 1740/2025	17/03/2025	3425/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 1751/2025	17/03/2025	3427/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1760/2025	17/03/2025	3449/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1757/2025	17/03/2025	3452/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1754/2025	17/03/2025	3455/2025	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					320,00
Total do Material.....:					446,00

Material: 1.26.04.0082-1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 PARA MOTORES FLEX GASOLINA/ETANOL - - FRASCO 1

Fornecedor: 511908 - JP RACING

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	1,00	32,0000	32,00
Total do Fornecedor.....:					32,00
Total do Material.....:					32,00

Material: 1.26.04.0093-7 - ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 511609 - PEDERLUB LUBRIFICANTES PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1546/2025	11/03/2025	3060/2025	100,00	14,5000	1.450,00
Total do Fornecedor.....:					1.450,00
Total do Material.....:					1.450,00

Material: 1.26.04.0106-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 - 1 LITRO

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1550/2025	11/03/2025	3062/2025	4,00	62,4200	249,68
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	249,68
Total do Material.....:	249,68

Material: 1.26.04.0110-0 - OIL TREATMENTO (PRODUTO TRATAMENTO DE ÓLEO)

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2025	11/03/2025	3072/2025	1,00	90,0000	90,00

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

Material: 1.26.04.0111-9 - LIMPA FREIOS BLACK

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1550/2025	11/03/2025	3062/2025	1,00	8,9000	8,90

Total do Fornecedor.....:	8,90
---------------------------	------

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2025	11/03/2025	3072/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1792/2025	19/03/2025	3503/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	128,90

Material: 1.26.04.0113-5 - ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1508/2025	07/03/2025	2976/2025	20,00	12,0000	240,00

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

Material: 1.26.04.0139-9 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W50 PARA MOTOR GIRO ZERO REF. MOTUL

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1822/2025	19/03/2025	3537/2025	4,00	90,0000	360,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.26.04.0147-0 - LIMPADOR MOTOR INTERNO FLUSH

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1550/2025	11/03/2025	3062/2025	1,00	7,4100	7,41

Total do Fornecedor.....: 7,41

Total do Material.....: 7,41

Material: 1.26.04.0151-8 - ÓLEO HIDRAÚLICO OH-50 ATF LITRO

Fornecedor: 511908 - JP RACING

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	1,00	39,9000	39,90

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

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

Material: 1.26.04.0164-0 - ÓLEO DE CÂMBIO EATON 80W90 FRASCO 1LITRO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1627/2025	12/03/2025	3173/2025	5,00	49,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

Material: 1.26.04.0169-0 - OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1818/2025	19/03/2025	3559/2025	4,50	55,2700	248,72

Total do Fornecedor.....: 248,72

Total do Material.....: 248,72

Material: 1.26.04.0173-9 - ÓLEO 5W30 GEN3 500ML

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2025	11/03/2025	3061/2025	8,00	40,0000	320,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1668/2025	13/03/2025	3301/2025	8,00	40,0000	320,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

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

Material: 1.26.04.0176-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30

Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB AUTOCENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1470/2025	05/03/2025	2901/2025	8,00	69,0000	552,00
DIRETA - 1471/2025	05/03/2025	2902/2025	8,00	69,0000	552,00

Total do Fornecedor.....:	1.104,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2025	11/03/2025	3072/2025	10,00	62,2000	622,00

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

Total do Material.....:	1.726,00
-------------------------	----------

Material: 1.26.04.0177-1 - GRAXA PARA ROLAMENTO

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2095/2025	27/03/2025	3834/2025	1,00	120,6300	120,63

Total do Fornecedor.....:	120,63
---------------------------	--------

Total do Material.....:	120,63
-------------------------	--------

Material: 1.26.04.0178-0 - ÓLEO MINERAL ADITIVADO 235.20

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2095/2025	27/03/2025	3834/2025	6,00	34,3300	205,98

Total do Fornecedor.....:	205,98
---------------------------	--------

Total do Material.....:	205,98
-------------------------	--------

Material: 1.26.04.0200-0 - ÓLEO T.FE GEAR 75W80

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2095/2025	27/03/2025	3834/2025	4,00	66,8100	267,24

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 267,24

Total do Material.....: 267,24

Material: 1.26.05.0028-1 - OLEO PARA COMPRESSOR

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1922/2025	21/03/2025	3658/2025	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2025	11/03/2025	3061/2025	1,00	85,5000	85,50
DIRETA - 1668/2025	13/03/2025	3301/2025	1,00	85,5000	85,50

Total do Fornecedor.....: 171,00

Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB AUTOCENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1470/2025	05/03/2025	2901/2025	1,00	49,0000	49,00
DIRETA - 1471/2025	05/03/2025	2902/2025	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1818/2025	19/03/2025	3559/2025	1,00	135,8000	135,80

Total do Fornecedor.....: 135,80

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2025	11/03/2025	3072/2025	1,00	75,8100	75,81
DIRETA - 1792/2025	19/03/2025	3503/2025	1,00	64,2900	64,29

Total do Fornecedor.....: 140,10

Total do Material.....: 544,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.26.05.0033-8 - ELEMENTO FILTRANTE					
Fornecedor: 502012 - FELIVEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1818/2025	19/03/2025	3559/2025	1,00	137,0500	137,05
Total do Fornecedor.....:					137,05
Total do Material.....:					137,05

Material: 1.26.08.0091-9 - FILTRO LUBRIFICANTE - REF. PSL 619 TECFIL					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 1.26.08.0152-4 - FILTRO DE AR MOTOR- REF. 94757663, TECFIL ARL8830, FRAM CA10 - 891, MANN					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	32,0000	32,00
Total do Fornecedor.....:					32,00
Total do Material.....:					32,00

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 - 1792/2025	19/03/2025	3503/2025	1,00	63,2400	63,24
Total do Fornecedor.....:					63,24
Total do Material.....:					63,24

Material: 1.26.08.0204-0 - FILTRO DE ÓLEO PARA TRATOR HUSQVARNA REF. KOHLER 5310295-03 - /					
Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1822/2025	19/03/2025	3537/2025	2,00	185,5100	371,02
Total do Fornecedor.....:					371,02
Total do Material.....:					371,02

Material: 1.26.08.0331-4 - FILTRO AR CONDICIONADO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1668/2025	13/03/2025	3301/2025	1,00	54,1700	54,17

Total do Fornecedor.....: 54,17

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2025	10/03/2025	3032/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 174,17

Material: 1.26.08.0355-1 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB AUTOCENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1470/2025	05/03/2025	2901/2025	1,00	72,0000	72,00
DIRETA - 1471/2025	05/03/2025	2902/2025	1,00	72,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 144,00

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1818/2025	19/03/2025	3559/2025	1,00	34,9200	34,92

Total do Fornecedor.....: 34,92

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1867/2025	19/03/2025	3605/2025	1,00	200,0000	200,00

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

Fornecedor: 511908 - JP RACING

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	1,00	13,0000	13,00

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

Total do Material.....: 391,92

Material: 1.26.08.0357-8 - KIT LUBRIFICAÇÃO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2025	11/03/2025	3072/2025	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.26.08.0361-6 - CJ ELEMENTO DO FILTRO

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2095/2025	27/03/2025	3834/2025	1,00	175,1000	175,10

Total do Fornecedor.....: 175,10

Total do Material.....: 175,10

Material: 1.26.08.0373-0 - FILTRO DE AR CONDICIONADO REF. TECFIL ACP837KIT/RENAULT 7701 - 209837/FRAM

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2025	11/03/2025	3072/2025	1,00	64,6900	64,69

Total do Fornecedor.....: 64,69

Total do Material.....: 64,69

Material: 1.26.08.0388-8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REFERENCIA TECFIL PSC874 / VOX FBD 8 - 74 / WEGA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1503/2025	07/03/2025	2966/2025	1,00	219,2000	219,20
DIRETA - 1503/2025	07/03/2025	2967/2025	1,00	219,2000	219,20

Total do Fornecedor.....: 438,40

Total do Material.....: 438,40

Material: 1.26.08.0407-8 - FILTRO AR TITAN (MOTOCICLETA)

Fornecedor: 511908 - JP RACING

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.26.08.0414-0 - FILTRO DE AR DO MOTOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2025	11/03/2025	3061/2025	1,00	54,1700	54,17

Total do Fornecedor.....: 54,17

Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB AUTOCENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1470/2025	05/03/2025	2901/2025	1,00	92,0000	92,00
DIRETA - 1471/2025	05/03/2025	2902/2025	1,00	92,0000	92,00

Total do Fornecedor.....: 184,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2025	11/03/2025	3072/2025	1,00	154,3300	154,33

Total do Fornecedor.....: 154,33

Total do Material.....: 392,50

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	11/03/2025	3095/2025	4,00	260,0000	1.040,00

Total do Fornecedor.....: 1.040,00

Total do Material.....: 1.040,00

Material: 1.34.01.0004-2 - MOTOR DO VENTILADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2196/2025	31/03/2025	4115/2025	1,00	196,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1923/2025	21/03/2025	3659/2025	1,00	64,0000	64,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2157/2025	27/03/2025	3886/2025	1,00	76,5000	76,50
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....: 140,50

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 209,50

Material: 1.34.01.0118-9 - FUSIVEL 30 AMPERES

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2090/2025	31/03/2025	4004/2025	1,00	3,0000	3,00

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

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

Material: 1.34.01.0141-3 - MANOPLA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1556/2025	11/03/2025	3068/2025	1,00	66,0000	66,00

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

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

Material: 1.34.01.0203-7 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2025	11/03/2025	3075/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 1.34.01.0215-0 - FLANGE

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	1,00	507,0000	507,00

Total do Fornecedor.....: 507,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 507,00

Material: 1.34.01.0257-6 - CHAVE PISCA ALERTA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2087/2025	31/03/2025	4001/2025	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 146,00

Total do Material.....: 146,00

Material: 1.34.01.0357-2 - MAQUINA VIDRO DIREITA KOM

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2008/2025	28/03/2025	3896/2025	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 2014/2025	28/03/2025	3897/2025	1,00	25,0000	25,00

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

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

Material: 1.34.01.0396-3 - REPARO PINCA FREIO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1603/2025	11/03/2025	3137/2025	1,00	278,0000	278,00

Total do Fornecedor.....: 278,00

Total do Material.....: 278,00

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 - 2027/2025	28/03/2025	3939/2025	1,00	370,0000	370,00
DIRETA - 2193/2025	31/03/2025	4096/2025	1,00	380,0000	380,00

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

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

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1810/2025	18/03/2025	3494/2025	2,00	650,0000	1.300,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	----------

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

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

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 - 1538/2025	11/03/2025	3088/2025	1,00	940,0000	940,00

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

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1925/2025	21/03/2025	3662/2025	1,00	980,0000	980,00

Total do Fornecedor.....:	980,00
---------------------------	--------

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

Material: 1.34.01.0451-0 - VALVULA 4 VIAS

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2025	17/03/2025	3458/2025	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	140,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	140,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.0454-4 - VALVULA DE SERVIÇO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1922/2025	21/03/2025	3658/2025	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....:	95,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2025	10/03/2025	3032/2025	2,00	31,0000	62,00

Total do Fornecedor.....:	62,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	157,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.0486-2 - ARREBITE

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1757/2025	17/03/2025	3452/2025	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1755/2025	17/03/2025	3454/2025	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1754/2025	17/03/2025	3455/2025	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1741/2025	17/03/2025	3426/2025	2,00	7,0000	14,00
DIRETA - 1756/2025	17/03/2025	3453/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1740/2025	17/03/2025	3425/2025	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					134,00
Total do Material.....:					134,00

Material: 1.34.01.0492-7 - VALVULA DE ADMISSAO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1926/2025	21/03/2025	3663/2025	8,00	20,5000	164,00
Total do Fornecedor.....:					164,00
Total do Material.....:					164,00

Material: 1.34.01.0493-5 - ENGRENAGEM

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2025	28/03/2025	3902/2025	1,00	830,9900	830,99
Total do Fornecedor.....:					830,99
Total do Material.....:					830,99

Material: 1.34.01.0545-1 - ASSENTO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1552/2025	11/03/2025	3064/2025	4,00	15,2500	61,00
Total do Fornecedor.....:					61,00
Total do Material.....:					61,00

Material: 1.34.01.0580-0 - PORCA M6

Fornecedor: 511908 - JP RACING

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	2,00	0,6000	1,20

Total do Fornecedor.....: 1,20

Total do Material.....: 1,20

Material: 1.34.01.0598-2 - KIT DE ROLAMENTO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2025	28/03/2025	3899/2025	2,00	41,0000	82,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Total do Material.....: 82,00

Material: 1.34.01.0618-0 - MAÇANETA PORTA MALA

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2016/2025	28/03/2025	3898/2025	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.34.01.0714-4 - BOMBA COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1522/2025	07/03/2025	2995/2025	1,00	101,7000	101,70
DIRETA - 1604/2025	11/03/2025	3139/2025	1,00	643,2000	643,20

Total do Fornecedor.....: 744,90

Total do Material.....: 744,90

Material: 1.34.01.0725-0 - KIT FILTRO HIGIENIZADOR A

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1550/2025	11/03/2025	3062/2025	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.01.0908-2 - SILICONE ALTA TEMPERATURA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1528/2025	11/03/2025	3077/2025	1,00	18,0000	18,00

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

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

Material: 1.34.01.0912-0 - VALVULA TERMOSTATICA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	52,0000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 52,00

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2025	28/03/2025	3899/2025	1,00	24,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1541/2025	11/03/2025	3091/2025	1,00	168,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1756/2025	17/03/2025	3453/2025	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1744/2025	17/03/2025	3434/2025	1,00	170,0000	170,00

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

Total do Material.....: 397,00

Material: 1.34.01.0978-3 - KIT EMBREAGEM DUCATO 2.8L

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1781/2025	18/03/2025	3479/2025	1,00	1.850,0000	1.850,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 1.34.01.1104-4 - VIRABREQUIM

Fornecedor: 513009 - EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1927/2025	21/03/2025	3666/2025	1,00	1.978,5000	1.978,50

Total do Fornecedor.....: 1.978,50

Total do Material.....: 1.978,50

Material: 1.34.01.1123-0 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1963/2025	21/03/2025	3692/2025	1,00	138,0000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1995/2025	25/03/2025	3789/2025	1,00	228,0000	228,00

Total do Fornecedor.....: 228,00

Total do Material.....: 366,00

Material: 1.34.01.1140-0 - VALVULA PEDAL

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1754/2025	17/03/2025	3455/2025	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2204/2025	31/03/2025	4107/2025	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 2087/2025	31/03/2025	4001/2025	2,00	7,5000	15,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.34.01.1299-7 - TUBO D' AGUA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	29,0000	29,00
Total do Fornecedor.....:					29,00
Total do Material.....:					29,00

Material: 1.34.01.1409-4 - RETENTOR TRASEIRO					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1744/2025	17/03/2025	3434/2025	1,00	75,0000	75,00
Total do Fornecedor.....:					75,00
Total do Material.....:					75,00

Material: 1.34.01.1448-5 - TAMPA - 2522385					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1536/2025	11/03/2025	3085/2025	2,00	298,0000	596,00
Total do Fornecedor.....:					596,00
Total do Material.....:					596,00

Material: 1.34.01.1455-8 - ROTULA - 1573309					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1536/2025	11/03/2025	3085/2025	1,00	160,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					160,00
Total do Material.....:					160,00

Material: 1.34.01.1456-6 - PINO - 2533549					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1536/2025	11/03/2025	3085/2025	1,00	740,0000	740,00
Total do Fornecedor.....:					740,00
Total do Material.....:					740,00

Material: 1.34.01.1494-9 - CRUZETA					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	1,00	309,8500	309,85

Total do Fornecedor.....: 309,85

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1747/2025	17/03/2025	3431/2025	1,00	255,0000	255,00

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

Total do Material.....: 564,85

Material: 1.34.01.1505-8 - JUNTA SEMI EIXO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2025	11/03/2025	3075/2025	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.01.1508-2 - ROLAMENTO CONTRA EIXO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1627/2025	12/03/2025	3173/2025	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 1.34.01.1545-7 - GARFO EMBREAGEM

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1781/2025	18/03/2025	3479/2025	1,00	215,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

Material: 1.34.01.1555-4 - MANGUEIRA RETA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1763/2025	17/03/2025	3460/2025	1,00	68,0000	68,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.01.1563-5 - REPARO ALAVANCA CAMBIO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2025	28/03/2025	3899/2025	1,00	21,0000	21,00

Total do Fornecedor.....: 21,00

Total do Material.....: 21,00

Material: 1.34.01.1587-2 - CARGA DE GAS

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1922/2025	21/03/2025	3658/2025	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2025	10/03/2025	3032/2025	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 1670/2025	14/03/2025	3305/2025	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 610,00

Material: 1.34.01.1608-9 - MOLA MESTRE 2ª

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1539/2025	11/03/2025	3089/2025	1,00	1.232,0000	1.232,00

Total do Fornecedor.....: 1.232,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1752/2025	17/03/2025	3457/2025	1,00	430,0000	430,00

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

Total do Material.....: 1.662,00

Material: 1.34.01.1612-7 - HIGIENIZADOR AR CONDICION

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1668/2025	13/03/2025	3301/2025	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 1.34.01.1614-3 - PORCA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1745/2025	17/03/2025	3433/2025	1,00	2,0000	2,00
DIRETA - 1757/2025	17/03/2025	3452/2025	1,00	2,0000	2,00
DIRETA - 1762/2025	17/03/2025	3459/2025	1,00	2,0000	2,00
DIRETA - 1742/2025	17/03/2025	3436/2025	2,00	2,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.01.1623-2 - BUCHA BARRA DIREÇÃO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2025	28/03/2025	3899/2025	2,00	11,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2025	11/03/2025	3075/2025	2,00	80,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.01.1636-4 - JOGO BRONZINA MANCAL STD

Fornecedor: 513009 - EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1927/2025	21/03/2025	3666/2025	1,00	130,0000	130,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	130,00
Total do Material.....:	130,00

Material: 1.34.01.1639-9 - JOGO CABO VELA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1768/2025	18/03/2025	3437/2025	1,00	76,9000	76,90

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

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1563/2025	10/03/2025	3036/2025	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 1602/2025	11/03/2025	3135/2025	1,00	145,0000	145,00
DIRETA - 1963/2025	21/03/2025	3693/2025	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	75,0000	75,00

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

Total do Material.....:	467,90
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.1648-8 - BOMBA DE OLEO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1604/2025	11/03/2025	3139/2025	1,00	144,8000	144,80

Total do Fornecedor.....:	144,80
---------------------------	--------

Total do Material.....:	144,80
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.1712-3 - ARRUELA LISA 6MM

Fornecedor: 511908 - JP RACING

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	2,00	0,3000	0,60

Total do Fornecedor.....:	0,60
---------------------------	------

Total do Material.....:	0,60
-------------------------	------

Material: 1.34.01.1719-0 - REPARO PISTAO PORTA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1758/2025	17/03/2025	3451/2025	1,00	180,0000	180,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

Material: 1.34.01.1734-4 - JOGO DE PISTAO C/ ANEL

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1927/2025	21/03/2025	3664/2025	1,00	1.134,0000	1.134,00

Total do Fornecedor.....:	1.134,00
Total do Material.....:	1.134,00

Material: 1.34.01.1781-6 - KIT DE BUCHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2026/2025	28/03/2025	3938/2025	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....:	86,00
Total do Material.....:	86,00

Material: 1.34.01.1782-4 - TOMADA MACHO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2172/2025	28/03/2025	3916/2025	5,00	2,9000	14,50

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

Material: 1.34.01.1890-1 - KIT BUCHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2194/2025	31/03/2025	4095/2025	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....:	86,00
Total do Material.....:	86,00

Material: 1.34.01.2035-3 - BUJAO DO CARTER

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1818/2025	19/03/2025	3559/2025	1,00	17,6000	17,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 17,60

Total do Material.....: 17,60

Material: 1.34.01.2126-0 - SERVO DA EMBREAGEM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1530/2025	11/03/2025	3079/2025	1,00	1.480,0000	1.480,00

Total do Fornecedor.....: 1.480,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1529/2025	11/03/2025	3078/2025	1,00	681,0000	681,00

Total do Fornecedor.....: 681,00

Total do Material.....: 2.161,00

Material: 1.34.01.2263-1 - REGULADOR ALTERNADOR

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1919/2025	21/03/2025	3653/2025	1,00	265,0000	265,00

Total do Fornecedor.....: 265,00

Total do Material.....: 265,00

Material: 1.34.01.2272-0 - JOGO LONA DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1527/2025	11/03/2025	3076/2025	1,00	148,0000	148,00

Total do Fornecedor.....: 148,00

Total do Material.....: 148,00

Material: 1.34.01.2285-2 - BIELAS C/ BUCHAS

Fornecedor: 513009 - EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1927/2025	21/03/2025	3666/2025	4,00	75,0000	300,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.34.01.2435-9 - AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1868/2025	19/03/2025	3604/2025	2,00	159,0000	318,00
Total do Fornecedor.....:					318,00
Total do Material.....:					318,00

Material: 1.34.01.2450-2 - COXIM MOTOR DIANTEIRO L/D					
Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1957/2025	21/03/2025	3687/2025	1,00	185,0000	185,00
Total do Fornecedor.....:					185,00
Total do Material.....:					185,00

Material: 1.34.01.2451-0 - COXIM MOTOR DIANTEIRO L/E					
Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1957/2025	21/03/2025	3687/2025	1,00	237,0000	237,00
Total do Fornecedor.....:					237,00
Total do Material.....:					237,00

Material: 1.34.01.2500-2 - BUCHA DA MOLA					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1745/2025	17/03/2025	3433/2025	2,00	44,0000	88,00
Total do Fornecedor.....:					88,00
Total do Material.....:					88,00

Material: 1.34.01.2549-5 - TUBO SILICONE COLA					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1740/2025	17/03/2025	3425/2025	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 1751/2025	17/03/2025	3427/2025	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 1760/2025	17/03/2025	3449/2025	1,00	18,0000	18,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1757/2025	17/03/2025	3452/2025	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 1754/2025	17/03/2025	3455/2025	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.01.2551-7 - MASCARA CARVAO ATIVADO

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1818/2025	19/03/2025	3559/2025	1,00	42,0600	42,06

Total do Fornecedor.....: 42,06

Total do Material.....: 42,06

Material: 1.34.01.2585-1 - MAQUINA VIDRO ESQUERDA KO

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2008/2025	28/03/2025	3896/2025	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 2014/2025	28/03/2025	3897/2025	1,00	25,0000	25,00

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

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

Material: 1.34.01.2608-4 - PARAFUSO COMPLETO 5/16 X 1

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2088/2025	31/03/2025	4002/2025	10,00	3,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.01.2846-0 - GRAMPO 9/16

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1743/2025	17/03/2025	3435/2025	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 1766/2025	17/03/2025	3463/2025	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.2878-8 - ROTULA DO CAMBIO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2025	28/03/2025	3899/2025	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.01.2921-0 - JOGO PASTILHA FREIO (SAVE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1630/2025	12/03/2025	3265/2025	1,00	68,5000	68,50

Total do Fornecedor.....: 68,50

Total do Material.....: 68,50

Material: 1.34.01.2937-7 - ABRACADEIRA 12 X 16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1980/2025	24/03/2025	3763/2025	6,00	4,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.34.01.2964-4 - ELEMENTO FILTRO AR

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1668/2025	13/03/2025	3301/2025	1,00	115,9700	115,97

Total do Fornecedor.....: 115,97

Total do Material.....: 115,97

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 - 2157/2025	27/03/2025	3886/2025	1,00	209,3000	209,30

Total do Fornecedor.....: 209,30

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	229,0000	229,00

Total do Fornecedor.....: 229,00

Total do Material.....: 438,30

Material: 1.34.01.2989-0 - SOLENOIDE

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1528/2025	11/03/2025	3077/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1933/2025	21/03/2025	3672/2025	1,00	85,0000	85,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1817/2025	18/03/2025	3500/2025	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 2195/2025	31/03/2025	4094/2025	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 162,00

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

Material: 1.34.01.3155-0 - PARA-LAMA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2088/2025	31/03/2025	4002/2025	2,00	195,0000	390,00

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

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1556/2025	11/03/2025	3068/2025	1,00	200,0000	200,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 590,00

Material: 1.34.01.3158-4 - PAR DE BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1717/2025	17/03/2025	3380/2025	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.01.3167-3 - ROLAMENTO CUBO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2025	11/03/2025	3075/2025	1,00	210,0000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

Material: 1.34.01.3193-2 - AUTOMATICO AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2194/2025	31/03/2025	4095/2025	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.01.3362-5 - TENSOR DA CORREIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1791/2025	18/03/2025	3489/2025	1,00	196,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.34.01.3372-2 - SENSOR MAP

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1723/2025	17/03/2025	3389/2025	1,00	80,7500	80,75
DIRETA - 1924/2025	21/03/2025	3660/2025	1,00	165,7500	165,75

Total do Fornecedor.....: 246,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2200/2025	31/03/2025	4111/2025	1,00	298,0000	298,00

Total do Fornecedor.....: 298,00

Total do Material.....: 544,50

Material: 1.34.01.3417-6 - RETENTOR VOLANTE MOTOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1604/2025	11/03/2025	3139/2025	1,00	151,9000	151,90

Total do Fornecedor.....: 151,90

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 199,90

Material: 1.34.01.3428-1 - JOGO BRONZINA BIELA STD

Fornecedor: 513009 - EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1927/2025	21/03/2025	3666/2025	1,00	82,0000	82,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Total do Material.....: 82,00

Material: 1.34.01.3572-5 - LAMPADA COMUM 12 VOLTS

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2145/2025	27/03/2025	3837/2025	3,00	5,0000	15,00
DIRETA - 2149/2025	27/03/2025	3841/2025	1,00	5,0000	5,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2202/2025	31/03/2025	4109/2025	1,00	20,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2093/2025	31/03/2025	4007/2025	2,00	5,0000	10,00
--------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	50,00

Material: 1.34.01.3608-0 - COXIM AMORTECEDOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1600/2025	11/03/2025	3132/2025	2,00	172,6900	345,38

Total do Fornecedor.....:	345,38
Total do Material.....:	345,38

Material: 1.34.01.3614-4 - VIDRO DE PORTA

Fornecedor: 503989 - RODA LIVRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1557/2025	11/03/2025	3069/2025	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....:	245,00
Total do Material.....:	245,00

Material: 1.34.01.3616-0 - PARAFUSO RODA DIANTEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1744/2025	17/03/2025	3434/2025	6,00	18,0000	108,00

Total do Fornecedor.....:	108,00
Total do Material.....:	108,00

Material: 1.34.01.3617-9 - PORCA RODA DIANTEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1744/2025	17/03/2025	3434/2025	6,00	8,0000	48,00

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

Material: 1.34.01.3620-9 - LENTE GF - 17

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2093/2025	31/03/2025	4007/2025	2,00	19,0000	38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.01.3685-3 - VEDADOR DE VALVULA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1926/2025	21/03/2025	3663/2025	16,00	3,5000	56,00
DIRETA - 1927/2025	21/03/2025	3665/2025	8,00	3,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.34.01.3751-5 - COMANDO DE VÁLVULA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1927/2025	21/03/2025	3665/2025	1,00	358,3000	358,30

Total do Fornecedor.....: 358,30

Total do Material.....: 358,30

Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2025	11/03/2025	3075/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1754/2025	17/03/2025	3455/2025	1,00	165,0000	165,00
DIRETA - 1757/2025	17/03/2025	3452/2025	1,00	175,0000	175,00

Total do Fornecedor.....: 620,00

Total do Material.....: 620,00

Material: 1.34.01.3774-4 - ENGRAXADEIRA 3/4

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1749/2025	17/03/2025	3429/2025	2,00	3,0000	6,00

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

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

Material: 1.34.01.3915-1 - KIT TRAMBULADOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2020/2025	28/03/2025	3900/2025	1,00	39,0000	39,00

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

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

Material: 1.34.01.3979-8 - RETENTOR

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	2,00	13,7600	27,52

Total do Fornecedor.....: 27,52

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1740/2025	17/03/2025	3425/2025	2,00	18,0000	36,00

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

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

Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1784/2025	18/03/2025	3482/2025	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 1816/2025	18/03/2025	3499/2025	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 1.34.01.4265-9 - VALVULA ESCAPAMENTO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1926/2025	21/03/2025	3663/2025	8,00	25,0000	200,00

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

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

Material: 1.34.01.4301-9 - MOTOR INJETOR D"AGUA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1779/2025	18/03/2025	3477/2025	1,00	89,0000	89,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

Material: 1.34.01.4344-2 - KIT TBI COMPLETO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1507/2025	07/03/2025	2975/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

Material: 1.34.01.4346-9 - CEBOLINHA OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3885/2025	1,00	54,7600	54,76

Total do Fornecedor.....:	54,76
Total do Material.....:	54,76

Material: 1.34.01.4403-1 - VEDADOR DE OLEO

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2025	28/03/2025	3902/2025	1,00	72,1100	72,11

Total do Fornecedor.....:	72,11
Total do Material.....:	72,11

Material: 1.34.01.4439-2 - MOLA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1752/2025	17/03/2025	3457/2025	1,00	488,0000	488,00

Total do Fornecedor.....:	488,00
Total do Material.....:	488,00

Material: 1.34.01.4440-6 - GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1539/2025	11/03/2025	3089/2025	2,00	54,0000	108,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	108,00
Total do Material.....:	108,00

Material: 1.34.01.4442-2 - PINÇA DE FREIO

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1601/2025	11/03/2025	3133/2025	1,00	790,0000	790,00
DIRETA - 1601/2025	11/03/2025	3134/2025	1,00	790,0000	790,00

Total do Fornecedor.....:	1.580,00
Total do Material.....:	1.580,00

Material: 1.34.01.4455-4 - EIXO GARFO EMBREAGEM

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1781/2025	18/03/2025	3479/2025	1,00	178,0000	178,00

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

Material: 1.34.01.4696-4 - SOQUETE DE LAMPADA

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1921/2025	21/03/2025	3656/2025	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2195/2025	31/03/2025	4094/2025	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
Total do Material.....:	80,00

Material: 1.34.01.4776-6 - ROLAMENTO RODA TRASEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2025	11/03/2025	3075/2025	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 190,00

Material: 1.34.01.4954-8 - PINO 2529486

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1536/2025	11/03/2025	3085/2025	1,00	189,0000	189,00

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

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

Material: 1.34.01.4988-2 - TRAMBULADOR

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2025	17/03/2025	3458/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Fornecedor: 513755 - BAURU DIESEL PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1629/2025	12/03/2025	3266/2025	1,00	2.520,0000	2.520,00

Total do Fornecedor.....: 2.520,00

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

Material: 1.34.01.5198-4 - MOLA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1745/2025	17/03/2025	3433/2025	1,00	340,0000	340,00
DIRETA - 1762/2025	17/03/2025	3459/2025	1,00	483,0000	483,00
DIRETA - 1743/2025	17/03/2025	3435/2025	1,00	509,0000	509,00
DIRETA - 1766/2025	17/03/2025	3463/2025	1,00	576,0000	576,00

Total do Fornecedor.....: 1.908,00

Total do Material.....: 1.908,00

Material: 1.34.01.5251-4 - TRAVA PINO

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2023/2025	28/03/2025	3902/2025	1,00	21,4900	21,49
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	21,49
Total do Material.....:	21,49

Material: 1.34.01.5320-0 - CUICA DE FREIO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1740/2025	17/03/2025	3425/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1744/2025	17/03/2025	3434/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1751/2025	17/03/2025	3427/2025	2,00	90,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	620,00
Total do Material.....:	620,00

Material: 1.34.01.5374-0 - CORREIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1791/2025	18/03/2025	3489/2025	1,00	110,0000	110,00

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

Material: 1.34.01.5476-2 - ARRUELA TRAVA

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	1,00	3,2000	3,20

Total do Fornecedor.....:	3,20
Total do Material.....:	3,20

Material: 1.34.01.5499-1 - SENSOR PRESSÃO ÓLEO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1813/2025	18/03/2025	3497/2025	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....:	96,00
Total do Material.....:	96,00

Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1809/2025	18/03/2025	3493/2025	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 2202/2025	31/03/2025	4109/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.34.01.5661-7 - ROTOR DE ALTERNADOR

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1919/2025	21/03/2025	3653/2025	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 185,00

Material: 1.34.01.5961-6 - CATALIZADOR (ESCAPAMENTO)

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2160/2025	27/03/2025	3889/2025	1,00	1.480,0000	1.480,00

Total do Fornecedor.....: 1.480,00

Total do Material.....: 1.480,00

Material: 1.34.01.5968-3 - CASAL ENGATE

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2093/2025	31/03/2025	4007/2025	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.01.6094-0 - LANTERNA LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2204/2025	31/03/2025	4107/2025	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

Material: 1.34.01.6154-8 - FITA LED 24V

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1864/2025	20/03/2025	3589/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.34.01.6165-3 - 6079.K - KIT EMBREAGEM AGRALE / VOLARE

Fornecedor: 513755 - BAURU DIESEL PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1869/2025	19/03/2025	3603/2025	1,00	3.400,0000	3.400,00

Total do Fornecedor.....: 3.400,00

Total do Material.....: 3.400,00

Material: 1.34.01.6187-4 - JOGO DE VELAS

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1723/2025	17/03/2025	3389/2025	1,00	102,0000	102,00
DIRETA - 1924/2025	21/03/2025	3660/2025	1,00	118,7300	118,73

Total do Fornecedor.....: 220,73

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1563/2025	10/03/2025	3036/2025	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 1602/2025	11/03/2025	3135/2025	1,00	118,0000	118,00
DIRETA - 1963/2025	21/03/2025	3693/2025	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 332,00

Total do Material.....: 552,73

Material: 1.34.01.6200-5 - VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2148/2025	27/03/2025	3840/2025	1,00	173,0000	173,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 173,00

Total do Material.....: 173,00

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 - 1506/2025	07/03/2025	2974/2025	1,00	479,8000	479,80

Total do Fornecedor.....: 479,80

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2158/2025	27/03/2025	3887/2025	2,00	107,5000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 694,80

Material: 1.34.01.6237-4 - JOGO DISCOS FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1506/2025	07/03/2025	2974/2025	1,00	430,0000	430,00

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

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

Material: 1.34.01.6370-2 - DISCO DE FREIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1963/2025	21/03/2025	3693/2025	2,00	129,0000	258,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1744/2025	17/03/2025	3434/2025	1,00	540,0000	540,00

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

Total do Material.....: 798,00

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1769/2025	18/03/2025	3438/2025	1,00	976,0000	976,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

Material: 1.34.01.6398-2 - RETENTOR RODA TRASEIRA 5503

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1760/2025	17/03/2025	3449/2025	1,00	55,0000	55,00

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

Material: 1.34.01.6451-2 - BARRA DIREÇÃO CURTA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1752/2025	17/03/2025	3457/2025	1,00	713,0000	713,00

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

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1550/2025	11/03/2025	3062/2025	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....:	69,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1792/2025	19/03/2025	3503/2025	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....:	85,00
Total do Material.....:	154,00

Material: 1.34.01.6566-7 - COXIM DO MOTOR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1961/2025	21/03/2025	3690/2025	1,00	240,0000	240,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 1.34.01.6573-0 - GAIOLA DO COMANDO

Fornecedor: 513009 - EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1927/2025	21/03/2025	3666/2025	1,00	657,0000	657,00

Total do Fornecedor.....: 657,00

Total do Material.....: 657,00

Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1600/2025	11/03/2025	3132/2025	2,00	475,0800	950,16

Total do Fornecedor.....: 950,16

Total do Material.....: 950,16

Material: 1.34.01.6579-9 - ROLAMENTO GRANDE DA RODA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1740/2025	17/03/2025	3425/2025	2,00	170,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

Material: 1.34.01.6604-3 - SILICONE ALTA TEMPERATURA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1602/2025	11/03/2025	3135/2025	1,00	12,0000	12,00
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	12,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.34.01.6713-9 - BOMBA DE ÁGUA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	83,0000	83,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

Material: 1.34.01.6879-8 - KIT EMBREAGEM COMPLETO

Fornecedor: 513755 - BAURU DIESEL PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1628/2025	12/03/2025	3267/2025	1,00	3.400,0000	3.400,00

Total do Fornecedor.....: 3.400,00

Total do Material.....: 3.400,00

Material: 1.34.01.6880-1 - ROLAMENTO DA PROFUNDIDADE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1633/2025	12/03/2025	3262/2025	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.01.6967-0 - LANTERNA GF - 173

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2089/2025	31/03/2025	4003/2025	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.01.7026-1 - TOMADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2202/2025	31/03/2025	4109/2025	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.01.7087-3 - RETENTOR RODA TRASEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1527/2025	11/03/2025	3076/2025	2,00	88,0000	176,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 176,00

Total do Material.....: 176,00

Material: 1.34.01.7088-1 - RETENTOR RODA DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1527/2025	11/03/2025	3076/2025	2,00	48,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.01.7148-9 - ANEL

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1552/2025	11/03/2025	3064/2025	4,00	48,5000	194,00

Total do Fornecedor.....: 194,00

Total do Material.....: 194,00

Material: 1.34.01.7284-1 - TOMADA IGNIÇÃO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1717/2025	17/03/2025	3380/2025	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.01.7289-2 - CATRACA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1754/2025	17/03/2025	3455/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1751/2025	17/03/2025	3427/2025	2,00	140,0000	280,00
DIRETA - 1764/2025	17/03/2025	3461/2025	2,00	140,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Total do Material.....: 680,00

Material: 1.34.01.7349-0 - MANCAL ALTERNADOR

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1919/2025	21/03/2025	3653/2025	1,00	180,0000	180,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

Material: 1.34.01.7357-0 - JOGO CABOS DE VELAS

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2144/2025	27/03/2025	3836/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	280,00

Material: 1.34.01.7422-4 - BATERIA 12 VOLTS 95 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1770/2025	18/03/2025	3439/2025	1,00	750,0000	750,00

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

Material: 1.34.01.7475-5 - FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1508/2025	07/03/2025	2976/2025	8,00	16,0900	128,72

Total do Fornecedor.....:	128,72
Total do Material.....:	128,72

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1792/2025	19/03/2025	3503/2025	1,00	75,7900	75,79

Total do Fornecedor.....:	75,79
Total do Material.....:	75,79

Material: 1.34.01.7544-1 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PEL108 / FRAM CH9973 - / MANN

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2157/2025	27/03/2025	3886/2025	1,00	19,9000	19,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

Material: 1.34.01.7589-1 - LIMPA BICOS VIA TANQUE

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2025	11/03/2025	3072/2025	1,00	66,0000	66,00

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

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

Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1792/2025	19/03/2025	3503/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.7591-3 - CRISTALIZADOR DE PARABRISAS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2025	11/03/2025	3072/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1792/2025	19/03/2025	3503/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.7598-0 - MANGUEIRA RESPIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2157/2025	27/03/2025	3886/2025	1,00	127,4000	127,40

Total do Fornecedor.....: 127,40

Total do Material.....: 127,40

Material: 1.34.01.7643-0 - FLUIDO DE FREIO

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2025	11/03/2025	3061/2025	1,00	37,2400	37,24

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 37,24

Total do Material.....: 37,24

Material: 1.34.01.7692-8 - LIMPADOR SPRAY AR CONDICIONADO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2025	11/03/2025	3072/2025	2,00	60,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.7703-7 - RESERVATORIO EXPANSAO (AGUA)

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3885/2025	1,00	109,0400	109,04

Total do Fornecedor.....: 109,04

Total do Material.....: 109,04

Material: 1.34.01.7729-0 - PORCA DUPLA9/16

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1743/2025	17/03/2025	3435/2025	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 1766/2025	17/03/2025	3463/2025	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.01.7730-4 - PORCA DUPLA 12

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1743/2025	17/03/2025	3435/2025	1,00	2,0000	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2188/2025	31/03/2025	4101/2025	1,00	345,0000	345,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1538/2025	11/03/2025	3088/2025	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2201/2025	31/03/2025	4110/2025	1,00	196,0000	196,00
DIRETA - 2194/2025	31/03/2025	4095/2025	1,00	360,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 556,00

Total do Material.....: 556,00

Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1921/2025	21/03/2025	3656/2025	1,00	15,0000	15,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2025	18/03/2025	3478/2025	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1787/2025	18/03/2025	3485/2025	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1805/2025	18/03/2025	3491/2025	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.05.0031-8 - RELE PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2087/2025	31/03/2025	4001/2025	1,00	76,0000	76,00
					Total do Fornecedor.....: 76,00
					Total do Material.....: 76,00

Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1716/2025	17/03/2025	3378/2025	1,00	67,0000	67,00
DIRETA - 1718/2025	17/03/2025	3381/2025	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 1719/2025	17/03/2025	3385/2025	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 2025/2025	28/03/2025	3937/2025	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 2026/2025	28/03/2025	3938/2025	1,00	38,0000	38,00
					Total do Fornecedor.....: 297,00
					Total do Material.....: 297,00

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2154/2025	27/03/2025	3846/2025	1,00	38,0000	38,00
					Total do Fornecedor.....: 38,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2025	17/03/2025	3387/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1775/2025	18/03/2025	3447/2025	1,00	50,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 100,00
					Total do Material.....: 138,00

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1716/2025	17/03/2025	3378/2025	1,00	78,0000	78,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1808/2025	18/03/2025	3492/2025	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 2025/2025	28/03/2025	3937/2025	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 2026/2025	28/03/2025	3938/2025	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 2194/2025	31/03/2025	4095/2025	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 2201/2025	31/03/2025	4110/2025	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 344,00

Total do Material.....: 344,00

Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2187/2025	31/03/2025	4102/2025	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.05.0081-4 - LAMPADA 69 / 12 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1789/2025	18/03/2025	3486/2025	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 1790/2025	18/03/2025	3488/2025	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 2196/2025	31/03/2025	4115/2025	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 2093/2025	31/03/2025	4007/2025	2,00	5,0000	10,00

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

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1720/2025	17/03/2025	3386/2025	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1921/2025	21/03/2025	3656/2025	2,00	35,0000	70,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2149/2025	27/03/2025	3841/2025	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					45,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1717/2025	17/03/2025	3380/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1780/2025	18/03/2025	3478/2025	2,00	40,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					270,00

Material: 1.34.05.0095-4 - AUTOMÁTICO DA PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1808/2025	18/03/2025	3492/2025	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 2201/2025	31/03/2025	4110/2025	1,00	170,0000	170,00
Total do Fornecedor.....:					340,00
Total do Material.....:					340,00

Material: 1.34.05.0121-7 - LAMPADA COMUM 24 VOLTS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2195/2025	31/03/2025	4094/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 2089/2025	31/03/2025	4003/2025	5,00	5,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					45,00
Total do Material.....:					45,00

Material: 1.34.05.0124-1 - BUCHA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1752/2025	17/03/2025	3457/2025	2,00	35,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					70,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1789/2025	18/03/2025	3486/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1809/2025	18/03/2025	3493/2025	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

Material: 1.34.05.0142-0 - JOGO DE ESCOVA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1808/2025	18/03/2025	3492/2025	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 2194/2025	31/03/2025	4095/2025	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 2201/2025	31/03/2025	4110/2025	1,00	36,0000	36,00
Total do Fornecedor.....:					130,00
Total do Material.....:					130,00

Material: 1.34.05.0148-9 - INDUZIDO DA PARTIDA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1716/2025	17/03/2025	3378/2025	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 2025/2025	28/03/2025	3937/2025	1,00	189,0000	189,00
DIRETA - 2026/2025	28/03/2025	3938/2025	1,00	290,0000	290,00
Total do Fornecedor.....:					669,00
Total do Material.....:					669,00

Material: 1.34.05.0164-0 - ROLAMENTO 6204					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1791/2025	18/03/2025	3489/2025	1,00	46,0000	46,00
Total do Fornecedor.....:					46,00
Total do Material.....:					46,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2201/2025	31/03/2025	4110/2025	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 - 2194/2025	31/03/2025	4095/2025	1,00	399,0000	399,00

Total do Fornecedor.....: 399,00

Total do Material.....: 399,00

Material: 1.34.05.0207-8 - PLACA COMPLETA DE CIRCUITO DO TACÓGRAFO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1969/2025	24/03/2025	3786/2025	1,00	1.295,0000	1.295,00

Total do Fornecedor.....: 1.295,00

Total do Material.....: 1.295,00

Material: 1.34.05.0247-7 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1718/2025	17/03/2025	3381/2025	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 1719/2025	17/03/2025	3385/2025	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 154,00

Total do Material.....: 154,00

Material: 1.34.05.0252-3 - LUVA DO ROLAMENTO

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1919/2025	21/03/2025	3653/2025	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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.34.05.0355-4 - LÂMPADA FAROL					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2025	17/03/2025	3387/2025	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 2198/2025	31/03/2025	4113/2025	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

Material: 1.34.05.0356-2 - CABO 6 X 1					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2093/2025	31/03/2025	4007/2025	1,00	18,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

Material: 1.34.05.0365-1 - LANTERNA COM LED					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2197/2025	31/03/2025	4114/2025	1,00	98,0000	98,00
Total do Fornecedor.....:					98,00
Total do Material.....:					98,00

Material: 1.34.05.0375-9 - JOGO DE BOBINA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2026/2025	28/03/2025	3938/2025	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 2194/2025	31/03/2025	4095/2025	1,00	298,0000	298,00
Total do Fornecedor.....:					408,00
Total do Material.....:					408,00

Material: 1.34.05.0377-5 - LANTERNA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1631/2025	12/03/2025	3264/2025	1,00	98,0000	98,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	98,00
Total do Material.....:	98,00

Material: 1.34.05.0396-1 - SOQUETE DE ADAPTAÇÃO UNIVERSAL 2P / 1 POLO

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2145/2025	27/03/2025	3837/2025	1,00	23,8000	23,80

Total do Fornecedor.....:	23,80
Total do Material.....:	23,80

Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1785/2025	18/03/2025	3483/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1790/2025	18/03/2025	3488/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 1812/2025	18/03/2025	3496/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 2196/2025	31/03/2025	4115/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2087/2025	31/03/2025	4001/2025	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	250,00
Total do Material.....:	250,00

Material: 1.34.07.0021-0 - VISEIRA CRISTAL EBF E8 2MM

Fornecedor: 511908 - JP RACING

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	1,00	55,0000	55,00

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

Material: 1.34.08.0005-2 - BATERIA 6AH TITAN 150/160

Fornecedor: 511908 - JP RACING

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	1,00	189,0000	189,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

Material: 1.34.11.0001-4 - SIRENE PARA MOTO

Fornecedor: 511908 - JP RACING

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Material: 1.34.11.0078-0 - TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1527/2025	11/03/2025	3076/2025	2,00	780,0000	1.560,00

Total do Fornecedor.....: 1.560,00

Total do Material.....: 1.560,00

Material: 1.34.11.0149-2 - VALVULA FREIO DE MAO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2025	11/03/2025	3075/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1792/2025	19/03/2025	3503/2025	4,00	43,2500	173,00

Total do Fornecedor.....: 173,00

Total do Material.....: 173,00

Material: 1.34.11.0262-6 - VELA CG/BR/HONDA

Fornecedor: 511908 - JP RACING

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	1,00	29,9000	29,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Total do Material.....: 29,90

Material: 1.34.11.0329-0 - MOLA DO PATIM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1757/2025	17/03/2025	3452/2025	4,00	5,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.0407-6 - VEDADOR - 2511956

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1536/2025	11/03/2025	3085/2025	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.11.0481-5 - CONTRA EIXO CAMBIO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1627/2025	12/03/2025	3173/2025	1,00	2.980,0000	2.980,00

Total do Fornecedor.....: 2.980,00

Total do Material.....: 2.980,00

Material: 1.34.11.0531-5 - RETENTOR CAMBIO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1627/2025	12/03/2025	3173/2025	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.11.0553-6 - PARAFUSO RODA TRASEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1755/2025	17/03/2025	3454/2025	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 23,00

Material: 1.34.11.0554-4 - PORCA RODA TRASEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1755/2025	17/03/2025	3454/2025	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1760/2025	17/03/2025	3449/2025	6,00	10,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.11.0561-7 - DISCO EMBREAGEM

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	7,00	25,0000	175,00

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

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

Material: 1.34.11.0641-9 - COXIM DIANTEIRO DO MOTOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2157/2025	27/03/2025	3886/2025	1,00	122,0000	122,00

Total do Fornecedor.....: 122,00

Total do Material.....: 122,00

Material: 1.34.11.0762-8 - PARAFUSO DE RODA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1760/2025	17/03/2025	3449/2025	6,00	23,0000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.34.11.0765-2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2025	28/03/2025	3899/2025	2,00	17,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2025	11/03/2025	3061/2025	1,00	23,8900	23,89

Total do Fornecedor.....: 23,89

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1792/2025	19/03/2025	3503/2025	1,00	12,4100	12,41

Total do Fornecedor.....: 12,41

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

Material: 1.34.11.0835-7 - BOTAO DO INTERRUPTOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2196/2025	31/03/2025	4115/2025	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.0903-5 - BOBINA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1563/2025	10/03/2025	3035/2025	1,00	187,5000	187,50

Total do Fornecedor.....: 187,50

Total do Material.....: 187,50

Material: 1.34.11.0906-0 - PORCA DUPLA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2088/2025	31/03/2025	4002/2025	10,00	2,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.0951-5 - ROLAMENTO 6303

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1791/2025	18/03/2025	3489/2025	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.11.0996-5 - CHAVE GERAL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2091/2025	31/03/2025	4005/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1670/2025	14/03/2025	3305/2025	1,00	435,0000	435,00

Total do Fornecedor.....: 435,00

Total do Material.....: 715,00

Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1506/2025	07/03/2025	2974/2025	1,00	137,3000	137,30

Total do Fornecedor.....: 137,30

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2158/2025	27/03/2025	3887/2025	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 205,30

Material: 1.34.11.1006-8 - JOGO PASTILHA TRASEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1506/2025	07/03/2025	2974/2025	1,00	118,7000	118,70

Total do Fornecedor.....: 118,70

Total do Material.....: 118,70

Material: 1.34.11.1341-5 - COXIM CAMBIO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1961/2025	21/03/2025	3690/2025	1,00	110,0000	110,00

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

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2162/2025	27/03/2025	3891/2025	1,00	148,8000	148,80

Total do Fornecedor.....: 148,80

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1600/2025	11/03/2025	3132/2025	1,00	196,5500	196,55

Total do Fornecedor.....: 196,55

Total do Material.....: 455,35

Material: 1.34.11.1360-1 - ARANHA DO CUBO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2025	11/03/2025	3075/2025	2,00	14,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.11.1417-9 - TRAVA DO ROLETE

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1757/2025	17/03/2025	3452/2025	2,00	6,0000	12,00
DIRETA - 1755/2025	17/03/2025	3454/2025	2,00	6,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.34.11.1509-4 - PEDAL E SUPORTE EMBREAGEM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2025	11/03/2025	3074/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.11.1555-8 - EIXO PILOTO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1627/2025	12/03/2025	3173/2025	1,00	1.085,0000	1.085,00

Total do Fornecedor.....: 1.085,00

Total do Material.....: 1.085,00

Material: 1.34.11.1565-5 - MOLA MESTRE

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1765/2025	17/03/2025	3462/2025	1,00	615,0000	615,00

Total do Fornecedor.....: 615,00

Total do Material.....: 615,00

Material: 1.34.11.1593-0 - AMORTECEDOR TRASEIRO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2025	28/03/2025	3899/2025	2,00	167,0000	334,00

Total do Fornecedor.....: 334,00

Total do Material.....: 334,00

Material: 1.34.11.1679-1 - CAPA CORREIA DENTADA INFE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1611/2025	13/03/2025	3256/2025	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 1.34.11.1689-9 - ADITIVO RADIADOR

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1550/2025	11/03/2025	3062/2025	1,00	4,1100	4,11

Total do Fornecedor.....: 4,11

Total do Material.....: 4,11

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2087/2025	31/03/2025	4001/2025	1,00	148,0000	148,00

Total do Fornecedor.....: 148,00

Total do Material.....: 148,00

Material: 1.34.11.1767-4 - PARAFUSO DE BIELA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1935/2025	24/03/2025	3727/2025	12,00	43,5000	522,00

Total do Fornecedor.....: 522,00

Total do Material.....: 522,00

Material: 1.34.11.1796-8 - PORCA 5/8"

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1748/2025	17/03/2025	3430/2025	1,00	2,0000	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.11.1820-4 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1527/2025	11/03/2025	3076/2025	2,00	108,0000	216,00

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

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

Material: 1.34.11.1861-1 - PORTA FUSIVEL

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2090/2025	31/03/2025	4004/2025	1,00	8,1000	8,10

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

Fornecedor: 511908 - JP RACING

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	1,00	8,0000	8,00
					Total do Fornecedor.....: 8,00
					Total do Material.....: 16,10

Material: 1.34.11.1898-0 - SOQUETE TS/20

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2149/2025	27/03/2025	3841/2025	1,00	16,8000	16,80
					Total do Fornecedor.....: 16,80
					Total do Material.....: 16,80

Material: 1.34.11.1900-6 - CEBOLAO RADIADOR

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2090/2025	31/03/2025	4004/2025	1,00	85,0000	85,00
					Total do Fornecedor.....: 85,00
					Total do Material.....: 85,00

Material: 1.34.11.1903-0 - ROLAMENTO ALTERNADOR

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1919/2025	21/03/2025	3653/2025	1,00	55,0000	55,00
					Total do Fornecedor.....: 55,00
					Total do Material.....: 55,00

Material: 1.34.11.1912-0 - COIFA AMORTECEDOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1600/2025	11/03/2025	3132/2025	2,00	81,4000	162,80
					Total do Fornecedor.....: 162,80
					Total do Material.....: 162,80

Material: 1.34.11.1913-8 - BATENTES AMORTECEDOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1600/2025	11/03/2025	3132/2025	2,00	100,3300	200,66

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 200,66

Total do Material.....: 200,66

Material: 1.34.11.2009-8 - KIT LUBRIFICACAO

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1550/2025	11/03/2025	3062/2025	1,00	8,6800	8,68

Total do Fornecedor.....: 8,68

Total do Material.....: 8,68

Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1539/2025	11/03/2025	3089/2025	1,00	18,0000	18,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1762/2025	17/03/2025	3459/2025	1,00	14,0000	14,00
DIRETA - 1745/2025	17/03/2025	3433/2025	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 1743/2025	17/03/2025	3435/2025	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

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

Material: 1.34.11.2063-2 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2025	11/03/2025	3074/2025	1,00	750,0000	750,00

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

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

Material: 1.34.11.2171-0 - ANEL DE VEDACAO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2025	11/03/2025	3072/2025	1,00	6,7000	6,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 6,70

Total do Material.....: 6,70

Material: 1.34.11.2197-3 - SAPATA DE FREIO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1757/2025	17/03/2025	3452/2025	1,00	135,0000	135,00
DIRETA - 1754/2025	17/03/2025	3455/2025	2,00	140,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 415,00

Total do Material.....: 415,00

Material: 1.34.11.2219-8 - PORCA SX M 12

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1745/2025	17/03/2025	3433/2025	1,00	2,0000	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.11.2248-1 - RETENTOR COMANDO VALVULA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3885/2025	1,00	25,5000	25,50

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

Total do Material.....: 25,50

Material: 1.34.11.2250-3 - ANEL DE ENCOSTO

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2025	28/03/2025	3902/2025	3,00	5,1200	15,36

Total do Fornecedor.....: 15,36

Total do Material.....: 15,36

Material: 1.34.11.2257-0 - BOTAO PISCA ALERTA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1805/2025	18/03/2025	3491/2025	1,00	140,0000	140,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.34.11.2260-0 - KIT TUCHO/BALANCINS

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1927/2025	21/03/2025	3665/2025	1,00	356,0000	356,00

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

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

Material: 1.34.11.2603-7 - BOMBA OLEO MOTOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	344,0000	344,00

Total do Fornecedor.....: 344,00

Total do Material.....: 344,00

Material: 1.34.11.2605-3 - CARTER MOTOR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3885/2025	1,00	491,9900	491,99

Total do Fornecedor.....: 491,99

Total do Material.....: 491,99

Material: 1.34.11.2713-0 - COXIM MOTOR TRASEIRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1600/2025	11/03/2025	3132/2025	1,00	305,6000	305,60

Total do Fornecedor.....: 305,60

Total do Material.....: 305,60

Material: 1.34.11.2850-1 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1766/2025	17/03/2025	3463/2025	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.11.2876-5 - PORCA 5/16

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1745/2025	17/03/2025	3433/2025	1,00	2,0000	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.11.2975-3 - COMUTADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2201/2025	31/03/2025	4110/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.11.3047-6 - SENSOR TEMPERATURA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1811/2025	18/03/2025	3495/2025	1,00	136,0000	136,00

Total do Fornecedor.....: 136,00

Total do Material.....: 136,00

Material: 1.34.11.3060-3 - ABRAÇADEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1763/2025	17/03/2025	3460/2025	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1786/2025	18/03/2025	3484/2025	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.34.11.3182-0 - PORCA SX 3/8"					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1748/2025	17/03/2025	3430/2025	4,00	2,0000	8,00
Total do Fornecedor.....:					8,00
Total do Material.....:					8,00

Material: 1.34.11.3187-1 - JOGO DE LONA					
Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2025	28/03/2025	3899/2025	1,00	32,0000	32,00
Total do Fornecedor.....:					32,00
Total do Material.....:					32,00

Material: 1.34.11.3213-4 - RELOGIO DE TEMPERATURA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1791/2025	18/03/2025	3489/2025	1,00	260,0000	260,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					260,00

Material: 1.34.11.3241-0 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3536/2025	3,00	16,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00
Total do Material.....:					48,00

Material: 1.34.11.3258-4 - LANTERNA DE PLACA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2093/2025	31/03/2025	4007/2025	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.11.3531-1 - PINO CENTRO					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1765/2025	17/03/2025	3462/2025	1,00	14,0000	14,00
DIRETA - 1766/2025	17/03/2025	3463/2025	1,00	14,0000	14,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

Material: 1.34.11.3617-2 - KIT MANGUEIRA AR					
Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1602/2025	11/03/2025	3136/2025	1,00	608,3100	608,31
DIRETA - 1932/2025	21/03/2025	3671/2025	1,00	608,6100	608,61
Total do Fornecedor.....:					1.216,92
Total do Material.....:					1.216,92

Material: 1.34.11.3682-2 - JUNTA DO CABEÇOTE					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1562/2025	10/03/2025	3034/2025	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					39,00
Total do Material.....:					39,00

Material: 1.34.11.3688-1 - KIT PROTETOR DE CORREIA DENTADA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1611/2025	13/03/2025	3256/2025	1,00	148,0000	148,00
Total do Fornecedor.....:					148,00
Total do Material.....:					148,00

Material: 1.34.11.3773-0 - VÁLVULA CANISTER COMPLETA					
Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1963/2025	21/03/2025	3692/2025	1,00	170,0000	170,00
Total do Fornecedor.....:					170,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 1.34.11.3928-7 - JOGO DE TAPETES PARA CARROS

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1676/2025	14/03/2025	3322/2025	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.11.4075-7 - 4.301.181 - ENGRENAGEM MOTRIZ

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1627/2025	12/03/2025	3173/2025	1,00	1.820,0000	1.820,00

Total do Fornecedor.....: 1.820,00

Total do Material.....: 1.820,00

Material: 1.34.11.4283-0 - SONDA LAMBDA PRIMÁRIA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1605/2025	11/03/2025	3140/2025	1,00	475,0000	475,00
DIRETA - 1768/2025	18/03/2025	3437/2025	1,00	218,5000	218,50

Total do Fornecedor.....: 693,50

Total do Material.....: 693,50

Material: 1.34.11.4284-9 - SONDA LAMBDA SECUNDÁRIA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1605/2025	11/03/2025	3140/2025	1,00	475,0000	475,00
DIRETA - 1768/2025	18/03/2025	3437/2025	1,00	206,9000	206,90

Total do Fornecedor.....: 681,90

Total do Material.....: 681,90

Material: 1.34.11.4467-1 - MOTOR VENTONHA

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1920/2025	21/03/2025	3654/2025	1,00	270,0000	270,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 1.34.11.4587-2 - INTERRUPTOR ACIONAMENTO DA PORTA

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2146/2025	27/03/2025	3838/2025	1,00	101,5800	101,58

Total do Fornecedor.....: 101,58

Total do Material.....: 101,58

Material: 1.34.11.4852-9 - 104.504.2 - KIT EMBREAGEM VOLARE W-8 / W-9

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1633/2025	12/03/2025	3262/2025	1,00	2.044,0000	2.044,00

Total do Fornecedor.....: 2.044,00

Total do Material.....: 2.044,00

Material: 1.34.11.4880-4 - COXIM CÂMBIO SUPERIOR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1961/2025	21/03/2025	3690/2025	1,00	200,0000	200,00

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

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

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 - 1792/2025	19/03/2025	3503/2025	1,00	98,7900	98,79

Total do Fornecedor.....: 98,79

Total do Material.....: 98,79

Material: 1.34.11.5026-4 - CATRACA FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1766/2025	17/03/2025	3463/2025	2,00	120,0000	240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

Material: 1.34.11.5096-5 - VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE COMBUSTIVEL

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1759/2025	17/03/2025	3450/2025	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.11.5230-5 - ARRUELA LISA 5/16

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2088/2025	31/03/2025	4002/2025	20,00	1,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.5289-5 - REPARO VÁLVULA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1675/2025	14/03/2025	3319/2025	3,00	46,8000	140,40

Total do Fornecedor.....: 140,40

Total do Material.....: 140,40

Material: 1.34.11.5507-0 - VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1627/2025	12/03/2025	3173/2025	1,00	33,0000	33,00

Total do Fornecedor.....: 33,00

Total do Material.....: 33,00

Material: 1.34.11.5551-7 - KIT BUCHA PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1715/2025	17/03/2025	3377/2025	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 1716/2025	17/03/2025	3378/2025	1,00	58,0000	58,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 144,00

Total do Material.....: 144,00

Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1805/2025	18/03/2025	3491/2025	2,00	10,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1782/2025	18/03/2025	3480/2025	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.11.5627-0 - LAMPADA H1 / 24V

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2147/2025	27/03/2025	3839/2025	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1782/2025	18/03/2025	3480/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2186/2025	31/03/2025	4103/2025	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.34.11.5649-1 - PARAFUSO SEXT. P.1,25 RI 8.8 12X30

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1748/2025	17/03/2025	3430/2025	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.11.5741-2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL GENUINO RENAULT

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2025	11/03/2025	3072/2025	1,00	539,8200	539,82

Total do Fornecedor.....: 539,82

Total do Material.....: 539,82

Material: 1.34.11.5860-5 - BRAÇO AXIAL DA CAIXA DIREÇÃO

Fornecedor: 513009 - EVILACIO MACIEL DE LIMA 08389622890

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2161/2025	27/03/2025	3890/2025	2,00	48,5000	97,00

Total do Fornecedor.....: 97,00

Total do Material.....: 97,00

Material: 1.34.11.5882-6 - ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1919/2025	21/03/2025	3653/2025	1,00	35,0000	35,00

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

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.5883-4 - PORCA (GRAMPO)

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1539/2025	11/03/2025	3089/2025	4,00	5,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.5901-6 - ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1600/2025	11/03/2025	3132/2025	2,00	231,7800	463,56

Total do Fornecedor.....: 463,56

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 463,56

Material: 1.34.11.5909-1 - TRAVA ARANHA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1751/2025	17/03/2025	3427/2025	1,00	14,0000	14,00
DIRETA - 1760/2025	17/03/2025	3449/2025	1,00	14,0000	14,00
DIRETA - 1757/2025	17/03/2025	3452/2025	2,00	14,0000	28,00
DIRETA - 1754/2025	17/03/2025	3455/2025	2,00	14,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 84,00

Total do Material.....: 84,00

Material: 1.34.11.5925-3 - CORREIA DO AR CONDICIONADO

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1670/2025	14/03/2025	3305/2025	1,00	105,0000	105,00

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

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

Material: 1.34.11.5984-9 - ANEL ELÁSTICO

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2025	28/03/2025	3902/2025	3,00	0,7700	2,31

Total do Fornecedor.....: 2,31

Total do Material.....: 2,31

Material: 1.34.11.5988-1 - VALVULA SECADORA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2025	11/03/2025	3075/2025	1,00	750,0000	750,00

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

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

Material: 1.34.11.5998-9 - MOLA PATIM (GRANDE)

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1754/2025	17/03/2025	3455/2025	1,00	14,0000	14,00
DIRETA - 1755/2025	17/03/2025	3454/2025	2,00	14,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					42,00
Total do Material.....:					42,00

Material: 1.34.11.5999-7 - MOLA PATIM (PEQUENA)

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1754/2025	17/03/2025	3455/2025	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 1755/2025	17/03/2025	3454/2025	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

Material: 1.34.11.6080-4 - CILINDRO MESTRE FREIO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1509/2025	07/03/2025	2977/2025	1,00	1.039,0000	1.039,00
Total do Fornecedor.....:					1.039,00
Total do Material.....:					1.039,00

Material: 1.34.11.6209-2 - 6260.k - KIT EMBREAGEM VOLARE V6 / V8 MOTOR CUMMINS

Fornecedor: 513755 - BAURU DIESEL PARTS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1870/2025	19/03/2025	3602/2025	1,00	3.400,0000	3.400,00
Total do Fornecedor.....:					3.400,00
Total do Material.....:					3.400,00

Material: 1.34.11.6287-4 - CONTROLADOR DE SINALIZAÇÃO

Fornecedor: 514172 - W SOUND WESLEY ANTONIO DOS SANTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2025	27/03/2025	3883/2025	1,00	1.410,0000	1.410,00
Total do Fornecedor.....:					1.410,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 1.410,00

Material: 1.34.11.6339-0 - PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1744/2025	17/03/2025	3434/2025	1,00	750,0000	750,00

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

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

Material: 1.34.11.6459-1 - BOMBA D' ÁGUA FORD COURIER / FIESTA /

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2028/2025	28/03/2025	3940/2025	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.6620-9 - FITA DE IMPRESSÃO BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1968/2025	24/03/2025	3778/2025	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 1970/2025	24/03/2025	3779/2025	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 1972/2025	24/03/2025	3781/2025	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 1969/2025	24/03/2025	3786/2025	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 2005/2025	28/03/2025	3894/2025	2,00	80,0000	160,00

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

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

Material: 1.34.11.6638-1 - VÁLVULA SOLENOIDE

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1758/2025	17/03/2025	3451/2025	1,00	210,0000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.34.11.6639-0 - COTOVELO 1/4 X 6					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1741/2025	17/03/2025	3426/2025	1,00	18,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

Material: 1.34.11.6714-0 - 174312RM - KIT EMBREAGEM 380MM IVECO					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2025	11/03/2025	3074/2025	1,00	3.800,0000	3.800,00
Total do Fornecedor.....:					3.800,00
Total do Material.....:					3.800,00

Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1816/2025	18/03/2025	3499/2025	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 1864/2025	20/03/2025	3589/2025	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					206,00
Total do Material.....:					206,00

Material: 1.34.11.6847-3 - ESTROBO COMPLETO (AUTOMOTIVO)					
Fornecedor: 511908 - JP RACING					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	4,00	55,0000	220,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					220,00

Material: 1.34.11.6905-4 - COTOVELO 1/4"					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1528/2025	11/03/2025	3077/2025	3,00	23,0000	69,00
Total do Fornecedor.....:					69,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 69,00

Material: 1.34.11.6965-8 - JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1527/2025	11/03/2025	3076/2025	1,00	20,0000	20,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2025	11/03/2025	3075/2025	1,00	20,0000	20,00

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

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.7296-9 - KIT REPARO LACRE AZUL/VERMELHO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1968/2025	24/03/2025	3778/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1970/2025	24/03/2025	3779/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1972/2025	24/03/2025	3781/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1969/2025	24/03/2025	3786/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 2005/2025	28/03/2025	3894/2025	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.11.7385-0 - CHAVE DE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1783/2025	18/03/2025	3481/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 2186/2025	31/03/2025	4103/2025	1,00	346,0000	346,00
DIRETA - 2187/2025	31/03/2025	4102/2025	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 736,00

Total do Material.....: 736,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.34.11.7387-6 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1743/2025	17/03/2025	3435/2025	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.11.7393-0 - SEPARADOR DE MOLA DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1539/2025	11/03/2025	3089/2025	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.11.7413-9 - BENDIX PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1715/2025	17/03/2025	3377/2025	1,00	176,0000	176,00
DIRETA - 1718/2025	17/03/2025	3381/2025	1,00	176,0000	176,00

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

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

Material: 1.34.11.7416-3 - CHAVE DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2203/2025	31/03/2025	4108/2025	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

Material: 1.34.11.7555-0 - ROLAMENTO CENTRO PINHÃO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1603/2025	11/03/2025	3138/2025	1,00	200,0000	200,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.34.11.7601-8 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1980/2025	24/03/2025	3763/2025	5,00	22,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

Material: 1.34.11.7651-4 - PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4"					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1745/2025	17/03/2025	3433/2025	1,00	7,0000	7,00
Total do Fornecedor.....:					7,00
Total do Material.....:					7,00

Material: 1.34.11.7707-3 - GUARNIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL KOMBI 1.4 - OEM: 161111796 - 37					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1866/2025	19/03/2025	3606/2025	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.11.7894-0 - BARRA DE DIREÇÃO					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1746/2025	17/03/2025	3432/2025	1,00	458,0000	458,00
Total do Fornecedor.....:					458,00
Total do Material.....:					458,00

Material: 1.34.11.7954-8 - KIT CORREIA DENTADA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2157/2025	27/03/2025	3886/2025	1,00	401,0000	401,00
Total do Fornecedor.....:					401,00

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1963/2025	21/03/2025	3693/2025	1,00	148,0000	148,00
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	171,0000	171,00

Total do Fornecedor.....:	319,00
Total do Material.....:	720,00

Material: 1.34.11.8002-3 - BUCHA MOLEJO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1765/2025	17/03/2025	3462/2025	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
Total do Material.....:	56,00

Material: 1.34.11.8048-1 - VEDADOR BUJÃO DRN CA

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1668/2025	13/03/2025	3301/2025	1,00	23,8900	23,89

Total do Fornecedor.....:	23,89
Total do Material.....:	23,89

Material: 1.34.11.8197-6 - CORPO BORBOLETA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2160/2025	27/03/2025	3889/2025	1,00	826,0000	826,00

Total do Fornecedor.....:	826,00
Total do Material.....:	826,00

Material: 1.34.11.8203-4 - COLA SILICONE

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2025	11/03/2025	3075/2025	1,00	18,0000	18,00

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

Material: 1.34.11.8311-1 - FACA ROÇADEIRA DUROMARK RO

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1554/2025	11/03/2025	3066/2025	3,00	440,0000	1.320,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.320,00
Total do Material.....:	1.320,00

Material: 1.34.11.8331-6 - LIMPA MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2025	11/03/2025	3072/2025	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

Material: 1.34.11.8373-1 - PARAFUSO 6X20

Fornecedor: 511908 - JP RACING

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	2,00	1,5000	3,00

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

Material: 1.34.11.8385-5 - JOGO DE LONA T4 - 259

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1755/2025	17/03/2025	3454/2025	1,00	165,0000	165,00
DIRETA - 1740/2025	17/03/2025	3425/2025	2,00	165,0000	330,00

Total do Fornecedor.....:	495,00
Total do Material.....:	495,00

Material: 1.34.11.8430-4 - INJETORES COMMON RAILL

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1552/2025	11/03/2025	3064/2025	4,00	950,0000	3.800,00

Total do Fornecedor.....:	3.800,00
Total do Material.....:	3.800,00

Material: 1.34.11.8483-5 - RAIN 7061 SOQUETE ISOLADO 69

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2149/2025	27/03/2025	3841/2025	1,00	16,8000	16,80

Total do Fornecedor.....: 16,80

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1789/2025	18/03/2025	3486/2025	1,00	20,0000	20,00

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

Total do Material.....: 36,80

Material: 1.34.11.8565-3 - SOQUETE

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2025	18/03/2025	3478/2025	2,00	20,0000	40,00

DIRETA - 1787/2025	18/03/2025	3485/2025	1,00	20,0000	20,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.8566-1 - SELO COMPRESSOR

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1537/2025	11/03/2025	3087/2025	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

Material: 1.34.11.8634-0 - TAMPA CONEXÃO ELETRICA - BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1968/2025	24/03/2025	3778/2025	1,00	135,0000	135,00

DIRETA - 1970/2025	24/03/2025	3779/2025	1,00	135,0000	135,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

DIRETA - 1972/2025	24/03/2025	3781/2025	1,00	135,0000	135,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

DIRETA - 1969/2025	24/03/2025	3786/2025	1,00	135,0000	135,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

DIRETA - 2005/2025	28/03/2025	3894/2025	1,00	135,0000	135,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	675,00
Total do Material.....:	675,00

Material: 1.34.11.8635-8 - PARAFUSO DO KIT LACRE - BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1968/2025	24/03/2025	3778/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1970/2025	24/03/2025	3779/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1972/2025	24/03/2025	3781/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1969/2025	24/03/2025	3786/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 2005/2025	28/03/2025	3894/2025	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00

Material: 1.34.11.8700-1 - AMORTECEDOR TRASEIRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1600/2025	11/03/2025	3132/2025	2,00	378,0000	756,00

Total do Fornecedor.....:	756,00
Total do Material.....:	756,00

Material: 1.34.11.8730-3 - PORCA 12MM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1748/2025	17/03/2025	3430/2025	1,00	2,0000	2,00
DIRETA - 1766/2025	17/03/2025	3463/2025	1,00	2,0000	2,00

Total do Fornecedor.....:	4,00
Total do Material.....:	4,00

Material: 1.34.11.8745-1 - JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2157/2025	27/03/2025	3886/2025	1,00	138,0000	138,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.34.11.8781-8 - KIT EMBREAGEM COM ATUADOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1602/2025	11/03/2025	3135/2025	1,00	699,0000	699,00

Total do Fornecedor.....: 699,00

Total do Material.....: 699,00

Material: 1.34.11.8823-7 - JOGO VELAS DE IGNIÇÃO KOMBI 1.4 FLEX

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2144/2025	27/03/2025	3836/2025	1,00	173,0000	173,00

Total do Fornecedor.....: 173,00

Total do Material.....: 173,00

Material: 1.34.11.8862-8 - VÁLVULA 6 VIAS

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1526/2025	11/03/2025	3075/2025	1,00	850,0000	850,00

Total do Fornecedor.....: 850,00

Total do Material.....: 850,00

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 - 1552/2025	11/03/2025	3064/2025	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 1.34.11.9049-5 - JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO ÓLEO

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2095/2025	27/03/2025	3834/2025	1,00	123,7500	123,75

Total do Fornecedor.....: 123,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 123,75

Material: 1.34.11.9054-1 - BATERIA 100 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2192/2025	31/03/2025	4097/2025	2,00	690,0000	1.380,00
DIRETA - 2191/2025	31/03/2025	4098/2025	2,00	690,0000	1.380,00
DIRETA - 2190/2025	31/03/2025	4099/2025	2,00	690,0000	1.380,00
DIRETA - 2189/2025	31/03/2025	4100/2025	2,00	690,0000	1.380,00
DIRETA - 2185/2025	31/03/2025	4104/2025	2,00	690,0000	1.380,00

Total do Fornecedor.....: 6.900,00

Total do Material.....: 6.900,00

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 - 1686/2025	14/03/2025	3349/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1796/2025	18/03/2025	3490/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1814/2025	18/03/2025	3498/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2195/2025	31/03/2025	4094/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2199/2025	31/03/2025	4112/2025	1,00	80,0000	80,00

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

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

Material: 1.34.11.9142-4 - TRAVA CUPILA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1740/2025	17/03/2025	3425/2025	2,00	3,0000	6,00
DIRETA - 1766/2025	17/03/2025	3463/2025	2,00	3,0000	6,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 1.34.11.9147-5 - BUCHA 3001

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1743/2025	17/03/2025	3435/2025	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 1766/2025	17/03/2025	3463/2025	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.34.11.9186-6 - PARAFUSO 16X130

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1752/2025	17/03/2025	3457/2025	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.9289-7 - AUTOMATICO DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1716/2025	17/03/2025	3378/2025	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 1717/2025	17/03/2025	3380/2025	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 1719/2025	17/03/2025	3385/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 2026/2025	28/03/2025	3938/2025	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 970,00

Total do Material.....: 970,00

Material: 1.34.11.9309-5 - ROLETES

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1757/2025	17/03/2025	3452/2025	2,00	18,0000	36,00
DIRETA - 1755/2025	17/03/2025	3454/2025	2,00	18,0000	36,00
DIRETA - 1754/2025	17/03/2025	3455/2025	2,00	18,0000	36,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 108,00

Total do Material.....: 108,00

Material: 1.34.11.9322-2 - KIT DE CAPA DA CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2025	27/03/2025	3884/2025	1,00	113,0000	113,00

Total do Fornecedor.....: 113,00

Total do Material.....: 113,00

Material: 1.34.11.9351-6 - HOMOCINETICA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2020/2025	28/03/2025	3900/2025	1,00	186,0000	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

Material: 1.34.11.9372-9 - RETENTOR - 7375

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1751/2025	17/03/2025	3427/2025	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 1754/2025	17/03/2025	3455/2025	2,00	68,0000	136,00
DIRETA - 1757/2025	17/03/2025	3452/2025	2,00	70,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 344,00

Total do Material.....: 344,00

Material: 1.34.11.9513-6 - ROLAMENTO 3982

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1760/2025	17/03/2025	3449/2025	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.34.11.9574-8 - MODULO DE IMPRESSORA BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1972/2025	24/03/2025	3781/2025	1,00	1.295,0000	1.295,00
					Total do Fornecedor.....: 1.295,00
					Total do Material.....: 1.295,00

Material: 1.34.11.9583-7 - SUPORTE DE FIXAÇÃO TACÓGRAFO - BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1968/2025	24/03/2025	3778/2025	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 1970/2025	24/03/2025	3779/2025	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 1969/2025	24/03/2025	3786/2025	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 2005/2025	28/03/2025	3894/2025	1,00	190,0000	190,00
					Total do Fornecedor.....: 760,00
					Total do Material.....: 760,00

Material: 1.34.11.9647-7 - BANDEJA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2025	28/03/2025	3899/2025	2,00	71,0000	142,00
					Total do Fornecedor.....: 142,00
					Total do Material.....: 142,00

Material: 1.34.11.9653-1 - CILINDRO DE EMBREAGEM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1530/2025	11/03/2025	3079/2025	1,00	298,0000	298,00
					Total do Fornecedor.....: 298,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1529/2025	11/03/2025	3078/2025	1,00	300,0000	300,00
					Total do Fornecedor.....: 300,00
					Total do Material.....: 598,00

Material: 1.34.11.9682-5 - MANGUEIRA HIDRAULICA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1975/2025	24/03/2025	3783/2025	1,00	275,0000	275,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

Material: 1.34.11.9735-0 - BIO - AR LIMPA AR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1792/2025	19/03/2025	3503/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.9750-3 - REGUA DO PARA-LAMA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2088/2025	31/03/2025	4002/2025	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.11.9772-4 - PARAFUSO 10X50

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1742/2025	17/03/2025	3436/2025	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.9790-2 - FILTRO DE OLEO TECFIL PSL56 / WEGA WO121 / VOX LB56

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1550/2025	11/03/2025	3062/2025	1,00	62,1300	62,13

Total do Fornecedor.....: 62,13

Total do Material.....: 62,13

Material: 1.34.11.9792-9 - KIT DESCARBORIZACAO TBI

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1550/2025	11/03/2025	3062/2025	1,00	13,1600	13,16
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

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

Material: 1.34.11.9839-9 - ROLAMENTO CAPA E CONE - K395090

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	1,00	131,0000	131,00

Total do Fornecedor.....:	131,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	131,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.9850-0 - LAMERO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2088/2025	31/03/2025	4002/2025	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 - 2088/2025	31/03/2025	4002/2025	4,00	80,0000	320,00

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

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

Material: 1.34.11.9925-5 - KIT ABRAÇADEIRA DO CARDAN

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1747/2025	17/03/2025	3431/2025	1,00	97,0000	97,00

Total do Fornecedor.....:	97,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	97,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.9931-0 - CONJUNTO EMBREAGEM (AR CONDICIONADO)

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1537/2025	11/03/2025	3087/2025	1,00	890,0000	890,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 890,00

Total do Material.....: 890,00

Material: 1.34.11.9932-8 - CONEXAO PARA AR CONDICIONADO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1537/2025	11/03/2025	3087/2025	2,00	15,0000	30,00

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

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2025	10/03/2025	3032/2025	3,00	7,3340	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 52,00

Material: 1.34.11.9952-2 - MANGUEIRA DO COLETOR DE AR

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1750/2025	17/03/2025	3428/2025	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.11.9954-9 - ARRUELA G

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1753/2025	17/03/2025	3456/2025	4,00	3,0000	12,00
DIRETA - 1751/2025	17/03/2025	3427/2025	4,00	5,0000	20,00
DIRETA - 1752/2025	17/03/2025	3457/2025	4,00	5,0000	20,00
DIRETA - 1764/2025	17/03/2025	3461/2025	6,00	5,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Total do Material.....: 82,00

Material: 1.34.11.9970-0 - BOMBA TOMADA DE FORÇA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1528/2025	11/03/2025	3077/2025	1,00	2.700,0000	2.700,00
--------------------	------------	-----------	------	------------	----------

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

Material: 1.34.11.9971-9 - JOGO DE PRISIONEIRO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1528/2025	11/03/2025	3077/2025	4,00	18,0000	72,00

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

Material: 1.34.11.9972-7 - TAMPA MANOPLA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1556/2025	11/03/2025	3068/2025	1,00	9,0000	9,00

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

Material: 1.34.11.9986-7 - VIDRO PAINEL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2091/2025	31/03/2025	4005/2025	1,00	30,0000	30,00

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

Material: 1.34.11.9992-1 - ESPELHO RETROVISOR MB ACCELO VIDRO PLANO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2025	12/03/2025	3263/2025	1,00	189,0000	189,00

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

Material: 1.34.11.9996-4 - CAMPANA COM CUBO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2025	28/03/2025	3899/2025	2,00	165,0000	330,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

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

Material: 1.34.11.9997-2 - TAMPA DO CUBO TRASEIRO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2025	28/03/2025	3899/2025	2,00	7,5000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.9999-9 - RETENTOR BENGALA TITAN 150

Fornecedor: 511908 - JP RACING

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1865/2025	27/03/2025	3835/2025	2,00	23,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

Material: 1.34.12.0002-4 - KIT DE ANEIS RETENTORES E TRAVA

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1627/2025	12/03/2025	3173/2025	1,00	325,0000	325,00

Total do Fornecedor.....: 325,00

Total do Material.....: 325,00

Material: 1.34.12.0003-2 - RETENTOR TAMPA TRASEIRA DO CAMBIO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1627/2025	12/03/2025	3173/2025	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.12.0004-0 - PORCA PORLOK 16MM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1752/2025	17/03/2025	3457/2025	2,00	2,0000	4,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.34.12.0005-9 - EMENDA 8X6

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1741/2025	17/03/2025	3426/2025	1,00	14,0000	14,00

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

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

Material: 1.34.12.0006-7 - CONEXÃO 10X6

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1741/2025	17/03/2025	3426/2025	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.12.0007-5 - PARAFUSO 12X110

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1753/2025	17/03/2025	3456/2025	1,00	8,0000	8,00

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

Total do Material.....: 8,00

Material: 1.34.12.0008-3 - PORCA 12 PORLOCK

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1753/2025	17/03/2025	3456/2025	1,00	2,0000	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.12.0020-2 - PARAFUSO 12X80

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1757/2025	17/03/2025	3452/2025	1,00	12,0000	12,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 1.34.12.0021-0 - PARAFUSO 12X60

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1745/2025	17/03/2025	3433/2025	1,00	9,0000	9,00

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

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

Material: 1.34.12.0022-9 - ROLAMENTO 368A

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1760/2025	17/03/2025	3449/2025	1,00	109,0000	109,00

Total do Fornecedor.....: 109,00

Total do Material.....: 109,00

Material: 1.34.12.0023-7 - PORCA DA CARÇAÇA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1760/2025	17/03/2025	3449/2025	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.12.0024-5 - ARRUELA P

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1766/2025	17/03/2025	3463/2025	4,00	3,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.12.0027-0 - ANEL VEDADOR - 358643A1

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.34.12.0028-8 - ANEL VEDADOR - 358642A1					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	2,00	11,0000	22,00
Total do Fornecedor.....:					22,00
Total do Material.....:					22,00

Material: 1.34.12.0029-6 - DISCO - 181159A1					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	7,00	14,0000	98,00
Total do Fornecedor.....:					98,00
Total do Material.....:					98,00

Material: 1.34.12.0030-0 - FILTRO - 86982180					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	1,00	269,3500	269,35
Total do Fornecedor.....:					269,35
Total do Material.....:					269,35

Material: 1.34.12.0031-8 - COROA E PINHAO - 84203713					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	1,00	2.608,4500	2.608,45
Total do Fornecedor.....:					2.608,45
Total do Material.....:					2.608,45

Material: 1.34.12.0032-6 - ROLAMENTO ESFERICO - P1139855X					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	1,00	58,0000	58,00
Total do Fornecedor.....:					58,00
Total do Material.....:					58,00

Material: 1.34.12.0033-4 - PORCA PINHAO - K261014					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	1,00	24,7900	24,79

Total do Fornecedor.....: 24,79

Total do Material.....: 24,79

Material: 1.34.12.0034-2 - JOGO JUNTA - 87524437

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	1,00	14,0000	14,00

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

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

Material: 1.34.12.0035-0 - LUVA - 233284A1

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2025	24/03/2025	3725/2025	1,00	398,0000	398,00

Total do Fornecedor.....: 398,00

Total do Material.....: 398,00

Material: 1.34.12.0038-5 - SUPORTE CUBO - 87710172

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2025	28/03/2025	3902/2025	1,00	558,0000	558,00

Total do Fornecedor.....: 558,00

Total do Material.....: 558,00

Material: 1.34.12.0039-3 - ANEL - 85806006

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2025	28/03/2025	3902/2025	1,00	8,7900	8,79

Total do Fornecedor.....: 8,79

Total do Material.....: 8,79

Material: 1.34.12.0040-7 - CONJUNTO DE ROLAMENTO - 9967687

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2025	28/03/2025	3902/2025	1,00	84,0000	84,00

Total do Fornecedor.....: 84,00

Total do Material.....: 84,00

Material: 1.34.12.0041-5 - ORING - 85805711

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2025	28/03/2025	3902/2025	1,00	3,2900	3,29

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

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

Material: 1.34.12.0042-3 - KIT ASSY - 85806011

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2025	28/03/2025	3902/2025	1,00	715,9400	715,94

Total do Fornecedor.....: 715,94

Total do Material.....: 715,94

Material: 1.34.12.0043-1 - JOGO DE AGULHA - 85806015

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2025	28/03/2025	3902/2025	30,00	1,9400	58,20

Total do Fornecedor.....: 58,20

Total do Material.....: 58,20

Material: 1.34.12.0044-0 - ENGRENAGEM PLANETARIA - 85806014

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2025	28/03/2025	3902/2025	3,00	165,0000	495,00

Total do Fornecedor.....: 495,00

Total do Material.....: 495,00

Material: 1.34.12.0045-8 - COXIM MOTOR - 87488318

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2023/2025	28/03/2025	3902/2025	4,00	50,5800	202,32
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	202,32
---------------------------	--------

Total do Material.....:	202,32
-------------------------	--------

Material: 1.34.12.0048-2 - APLICADOR DESLIZANTE AUXILIAR DA GUARNICAO VIDRO TRASEIRO

Fornecedor: 511023 - MAXIMUNS AUTO VIDROS ACESSORIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2021/2025	28/03/2025	3901/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	120,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.12.0053-9 - REPARO CAMBIO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1936/2025	24/03/2025	3726/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 1.34.12.0065-2 - AMPLIFICADOR FLASH

Fornecedor: 514172 - W SOUND WESLEY ANTONIO DOS SANTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2025	27/03/2025	3883/2025	1,00	2.650,0000	2.650,00

Total do Fornecedor.....:	2.650,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.650,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.12.0066-0 - BLOCO LED SINALIZADOR TETO

Fornecedor: 514172 - W SOUND WESLEY ANTONIO DOS SANTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2025	27/03/2025	3883/2025	10,00	158,0000	1.580,00

Total do Fornecedor.....:	1.580,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.580,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.12.0067-9 - ANEL VEDAÇÃO DIN 7603-A 20X26-CU CU/SN12

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2095/2025	27/03/2025	3834/2025	1,00	14,1100	14,11
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	14,11
Total do Material.....:	14,11

Material: 1.34.12.0068-7 - KIT ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTÍVEL A0004779915

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2095/2025	27/03/2025	3834/2025	1,00	287,9500	287,95

Total do Fornecedor.....:	287,95
Total do Material.....:	287,95

Material: 1.34.12.0069-5 - RETENTOR A9799970046

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2095/2025	27/03/2025	3834/2025	2,00	224,2300	448,46

Total do Fornecedor.....:	448,46
Total do Material.....:	448,46

Material: 1.34.12.0070-9 - TUBO COLA P/ JUNTA ESPECIAL 4041P/4009V

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2095/2025	27/03/2025	3834/2025	1,00	37,8400	37,84

Total do Fornecedor.....:	37,84
Total do Material.....:	37,84

Material: 1.34.12.0071-7 - MODULO DE INJECAO

Fornecedor: 511428 - MILAZZO VEÍCULOS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2159/2025	27/03/2025	3888/2025	1,00	6.573,1600	6.573,16

Total do Fornecedor.....:	6.573,16
Total do Material.....:	6.573,16

Material: 1.35.11.0109-6 - MOTOSSERRA COMO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA, COM AS SEGUINTEs -

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1586/2025	10/03/2025	3058/2025	2,00	3.590,7700	7.181,54

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	7.181,54
Total do Material.....:	7.181,54

Material: 1.35.11.0110-0 - MOTOSSERRA COMO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA, COM AS SEGUINTEs -

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1586/2025	10/03/2025	3057/2025	1,00	3.890,0000	3.890,00

Total do Fornecedor.....:	3.890,00
Total do Material.....:	3.890,00

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 - 1851/2025	20/03/2025	3572/2025	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 - 1851/2025	20/03/2025	3572/2025	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 - 1851/2025	20/03/2025	3572/2025	50,00	4,3800	219,00

Total do Fornecedor.....:	219,00
Total do Material.....:	219,00

Material: 1.36.06.0015-6 - PARAFUSO RS 6,3 X 19 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1701/2025	14/03/2025	3358/2025	8,00	0,7500	6,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 1.37.05.0022-7 - CAIXA TRANSMISSÃO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1553/2025	11/03/2025	3065/2025	1,00	2.800,0000	2.800,00

Total do Fornecedor.....: 2.800,00

Total do Material.....: 2.800,00

Material: 1.37.05.0040-5 - VASSOURA METÁLICA PARA JARDIM 40 CM COM CABO (RASTELO)

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2025	10/03/2025	3024/2025	5,00	24,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.37.05.0043-0 - RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2025	10/03/2025	3029/2025	6,00	24,4600	146,76

Total do Fornecedor.....: 146,76

Total do Material.....: 146,76

Material: 1.37.05.0044-8 - RASTELO PLÁSTICO TIPO RABO DE PAVÃO 14 DENTES COM CABO MED. - 150 CM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2025	10/03/2025	3029/2025	6,00	13,1700	79,02

Total do Fornecedor.....: 79,02

Total do Material.....: 79,02

Material: 1.37.05.0088-0 - RASTELO - VASSOURA JARDIM PLÁSTICA, 22 DENTES, COM CABO, TIP - O PAVÃO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2025	10/03/2025	3023/2025	6,00	18,0000	108,00
DIRETA - 1559/2025	10/03/2025	3024/2025	5,00	18,0000	90,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1477/2025	10/03/2025	3021/2025	5,00	16,9000	84,50

Total do Fornecedor.....: 84,50

Total do Material.....: 282,50

Material: 1.37.05.0095-2 - MOTOPODA COM HASTE TELESCOPICA PARA PODA EM ALTURA, COM POTE - NCIA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1586/2025	10/03/2025	3058/2025	2,00	2.894,2300	5.788,46

Total do Fornecedor.....: 5.788,46

Total do Material.....: 5.788,46

Material: 1.37.05.0096-0 - PODADOR A COMBUSTAO, COMPRIMENTO DE CORTE 60 CM/24 POL, COM - AS

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1586/2025	10/03/2025	3057/2025	2,00	3.599,0000	7.198,00

Total do Fornecedor.....: 7.198,00

Total do Material.....: 7.198,00

Material: 1.37.05.0101-0 - VASSOURA/RASTELO PLASTICO PARA JARDIM 30 DENTES COM CABO 120 - CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2025	10/03/2025	3026/2025	2,00	68,0000	136,00

Total do Fornecedor.....: 136,00

Total do Material.....: 136,00

Material: 1.37.06.0312-3 - CORRENTE PARA MOTOSERRA COM 30 DENTES (FACAS) E PASSO 3/8".

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1477/2025	10/03/2025	3018/2025	2,00	70,9900	141,98
DIRETA - 1477/2025	10/03/2025	3020/2025	2,00	70,9900	141,98

Total do Fornecedor.....: 283,96

Total do Material.....: 283,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.41.04.0017-1 - MICROMOTOR 1/40 BIVOLT					
Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1815/2025	19/03/2025	3561/2025	1,00	104,7200	104,72
Total do Fornecedor.....:					104,72
Total do Material.....:					104,72

Material: 1.41.04.0132-1 - PORTA CONGELADOR GELADEIRA CRC24					
Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1565/2025	10/03/2025	3038/2025	1,00	163,2000	163,20
Total do Fornecedor.....:					163,20
Total do Material.....:					163,20

Material: 1.41.05.0031-1 - COMPRESSOR AR CONDICIONADO 5 TR 220V TRIFÁSICO					
Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1703/2025	14/03/2025	3360/2025	1,00	3.589,3000	3.589,30
Total do Fornecedor.....:					3.589,30
Total do Material.....:					3.589,30

Material: 1.42.04.0017-4 - LANÇA-CHAMAS					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2025	14/03/2025	3355/2025	1,00	55,0000	55,00
Total do Fornecedor.....:					55,00
Total do Material.....:					55,00

Material: 1.45.01.0018-7 - NIPLE 1/2"					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3533/2025	3,00	0,8300	2,49
Total do Fornecedor.....:					2,49
Total do Material.....:					2,49

Material: 1.45.01.0023-3 - TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2025	06/03/2025	2935/2025	4,00	72,8000	291,20

Total do Fornecedor.....: 291,20

Total do Material.....: 291,20

Material: 1.45.01.0026-8 - COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2025	06/03/2025	2935/2025	5,00	0,5000	2,50

Total do Fornecedor.....: 2,50

Total do Material.....: 2,50

Material: 1.45.01.0033-0 - TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2025	06/03/2025	2935/2025	1,00	1,1800	1,18

Total do Fornecedor.....: 1,18

Total do Material.....: 1,18

Material: 1.45.01.0034-9 - COTOVELO PVC ESGOTO 4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2025	06/03/2025	2935/2025	4,00	4,1700	16,68

Total do Fornecedor.....: 16,68

Total do Material.....: 16,68

Material: 1.45.01.0037-3 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2025	06/03/2025	2935/2025	5,00	14,2800	71,40

Total do Fornecedor.....: 71,40

Total do Material.....: 71,40

Material: 1.45.01.0041-1 - TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2025	06/03/2025	2935/2025	3,00	43,2000	129,60

Total do Fornecedor.....: 129,60

Total do Material.....: 129,60

Material: 1.45.01.0042-0 - COTOVELO PVC ESGOTO 2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2025	06/03/2025	2935/2025	1,00	2,0700	2,07

Total do Fornecedor.....: 2,07

Total do Material.....: 2,07

Material: 1.45.01.0067-5 - TÊ PVC ESGOTO 1 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3533/2025	1,00	2,9100	2,91

Total do Fornecedor.....: 2,91

Total do Material.....: 2,91

Material: 1.45.01.0148-5 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM - BARRA 6 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1678/2025	14/03/2025	3324/2025	5,00	17,5500	87,75

Total do Fornecedor.....: 87,75

Total do Material.....: 87,75

Material: 1.45.01.0163-9 - ANEL DE VEDAÇÃO 50 MM PARA LUVA DE UNIÃO PVC ÁGUA FRIA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1615/2025	13/03/2025	3205/2025	1,00	1,5000	1,50

Total do Fornecedor.....: 1,50

Total do Material.....: 1,50

Material: 1.45.01.0177-9 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1608/2025	13/03/2025	3202/2025	8,00	1,0700	8,56
DIRETA - 1673/2025	14/03/2025	3318/2025	3,00	0,9700	2,91

Total do Fornecedor.....: 11,47

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1678/2025	14/03/2025	3324/2025	7,00	0,6900	4,83

Total do Fornecedor.....: 4,83

Total do Material.....: 16,30

Material: 1.45.01.0179-5 - JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3533/2025	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.45.01.0185-0 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1678/2025	14/03/2025	3324/2025	1,00	0,6100	0,61

Total do Fornecedor.....: 0,61

Total do Material.....: 0,61

Material: 1.45.01.0239-2 - TEE PVC MARROM 1/2"

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3534/2025	1,00	1,2000	1,20

Total do Fornecedor.....: 1,20

Total do Material.....: 1,20

Material: 1.45.01.0250-3 - LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1903/2025	20/03/2025	3630/2025	1,00	4,0000	4,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.45.01.0262-7 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2025	13/03/2025	3202/2025	4,00	30,4700	121,88

Total do Fornecedor.....: 121,88

Total do Material.....: 121,88

Material: 1.45.01.0269-4 - CAP MARROM 50MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2025	13/03/2025	3202/2025	2,00	13,8800	27,76

Total do Fornecedor.....: 27,76

Total do Material.....: 27,76

Material: 1.45.01.0274-0 - JOELHO PVC 90 MARROM 60 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2025	13/03/2025	3202/2025	3,00	30,1500	90,45

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

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

Material: 1.45.01.0275-9 - TEE PVC MARROM 50MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2025	13/03/2025	3202/2025	2,00	14,2300	28,46

Total do Fornecedor.....: 28,46

Total do Material.....: 28,46

Material: 1.45.01.0277-5 - TUBO PVC ESGOTO 50MM - BARRA DE 6 METROS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2025	13/03/2025	3202/2025	2,00	111,2200	222,44

Total do Fornecedor.....: 222,44

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 222,44

Material: 1.45.01.0278-3 - JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2025	13/03/2025	3202/2025	6,00	6,6700	40,02

Total do Fornecedor.....: 40,02

Total do Material.....: 40,02

Material: 1.45.01.0304-6 - CAP ESGOTO 50MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1615/2025	13/03/2025	3205/2025	1,00	4,5000	4,50

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

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

Material: 1.45.01.0305-4 - JOELHO 90 ESGOTO 40MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3533/2025	2,00	1,2500	2,50

Total do Fornecedor.....: 2,50

Total do Material.....: 2,50

Material: 1.45.01.0307-0 - BUCHA SANFONADA 10MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1615/2025	13/03/2025	3205/2025	8,00	0,3500	2,80

Total do Fornecedor.....: 2,80

Total do Material.....: 2,80

Material: 1.45.01.0332-1 - CAP ESGOTO 75MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2025	13/03/2025	3202/2025	2,00	35,5800	71,16

Total do Fornecedor.....: 71,16

Total do Material.....: 71,16

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.45.01.0339-9 - SIFÃO UNIVERSAL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1582/2025	11/03/2025	3101/2025	4,00	4,9900	19,96

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

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3533/2025	1,00	6,0600	6,06

Total do Fornecedor.....: 6,06

Total do Material.....: 26,02

Material: 1.45.01.0393-3 - BARRA DE CANO 6 MTS X 60MM EM PVC MARROM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1613/2025	13/03/2025	3203/2025	1,00	281,5100	281,51
DIRETA - 1616/2025	13/03/2025	3206/2025	1,00	281,5100	281,51

Total do Fornecedor.....: 563,02

Total do Material.....: 563,02

Material: 1.45.01.0426-3 - CAP MARROM 60MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1618/2025	13/03/2025	3208/2025	2,00	21,7100	43,42

Total do Fornecedor.....: 43,42

Total do Material.....: 43,42

Material: 1.45.01.0427-1 - BUCHA DE REDUÇÃO MARROM LONGA 85 X 60 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2025	13/03/2025	3202/2025	1,00	38,5000	38,50

Total do Fornecedor.....: 38,50

Total do Material.....: 38,50

Material: 1.45.01.0428-0 - BUCHA DE REDUÇÃO MARROM LONGA 75 X 60 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2025	13/03/2025	3202/2025	1,00	19,0500	19,05

Total do Fornecedor.....: 19,05

Total do Material.....: 19,05

Material: 1.45.02.0026-2 - ADESIVO PVC 75 GRAMAS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1618/2025	13/03/2025	3208/2025	1,00	8,9200	8,92

Total do Fornecedor.....: 8,92

Total do Material.....: 8,92

Material: 1.45.02.0027-0 - FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2025	13/03/2025	3202/2025	1,00	11,9500	11,95

Total do Fornecedor.....: 11,95

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1675/2025	14/03/2025	3320/2025	10,00	4,4600	44,60

Total do Fornecedor.....: 44,60

Total do Material.....: 56,55

Material: 1.45.02.0028-9 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2025	10/03/2025	3031/2025	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 185,00

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 - 1938/2025	21/03/2025	3674/2025	1,00	30,4800	30,48

Total do Fornecedor.....: 30,48

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 30,48

Material: 1.45.02.0033-5 - ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1903/2025	20/03/2025	3630/2025	1,00	24,2500	24,25

Total do Fornecedor.....: 24,25

Total do Material.....: 24,25

Material: 1.45.02.0058-0 - REGISTRO DE ESFERA 1"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1673/2025	14/03/2025	3318/2025	1,00	14,2400	14,24

Total do Fornecedor.....: 14,24

Total do Material.....: 14,24

Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1675/2025	14/03/2025	3319/2025	20,00	4,7000	94,00

Total do Fornecedor.....: 94,00

Total do Material.....: 94,00

Material: 1.45.02.0116-1 - ENGATE FLEXÍVEL 60 CM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3533/2025	3,00	5,6000	16,80

Total do Fornecedor.....: 16,80

Total do Material.....: 16,80

Material: 1.45.02.0125-0 - ADESIVO PVC 175 GRAMAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1675/2025	14/03/2025	3319/2025	10,00	7,9000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.45.02.0145-5 - TORNEIRA JARDIM 3/4" COM BICO 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1678/2025	14/03/2025	3324/2025	1,00	26,8600	26,86

Total do Fornecedor.....: 26,86

Total do Material.....: 26,86

Material: 1.45.02.0184-6 - MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 1/2" X 30 METROS COM ENGATE E ESGUICH - O

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1477/2025	10/03/2025	3019/2025	1,00	99,0000	99,00

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

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

Material: 1.45.02.0198-6 - ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1700/2025	14/03/2025	3357/2025	1,00	4,5000	4,50

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

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

Material: 1.45.02.0225-7 - REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE PH EM PISCINAS - FRASCO COM 23 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1823/2025	19/03/2025	3538/2025	20,00	11,5000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

Material: 1.45.02.0281-8 - ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1700/2025	14/03/2025	3357/2025	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.45.02.0317-2 - ENGATE FLEXÍVEL 1/2 X 50CM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3535/2025	3,00	5,5000	16,50

Total do Fornecedor.....: 16,50

Total do Material.....: 16,50

Material: 1.45.02.0319-9 - TORNEIRA DE LAVATORIO CROMADA BICA MOVEL DE PAREDE 1/4 VOLTA -

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3533/2025	1,00	48,1600	48,16

Total do Fornecedor.....: 48,16

Total do Material.....: 48,16

Material: 1.45.02.0338-5 - ADESIVO PVC -POTE COM 850 GR

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2025	13/03/2025	3202/2025	1,00	79,4400	79,44

Total do Fornecedor.....: 79,44

Total do Material.....: 79,44

Material: 1.45.02.0344-0 - MANGUEIRA DE JARDIM ANTITORÇÃO, EM PVC 3 CAMADAS, TRANÇADA, - 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1700/2025	14/03/2025	3357/2025	15,00	5,8000	87,00
DIRETA - 1847/2025	20/03/2025	3565/2025	35,00	3,5500	124,25

Total do Fornecedor.....: 211,25

Total do Material.....: 211,25

Material: 1.45.02.0385-7 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC COM PINCEL APLICADOR 175G

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2025	06/03/2025	2935/2025	2,00	19,3000	38,60

Total do Fornecedor.....: 38,60

Total do Material.....: 38,60

Material: 1.45.02.0390-3 - GRELHA QUADRADA EM INOX, ESCAMOTEÁVEL (SISTEMA ABRE E FECHA) -

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2025	07/03/2025	2968/2025	10,00	13,5000	135,00
DIRETA - 1504/2025	07/03/2025	2970/2025	7,00	13,5000	94,50
Total do Fornecedor.....:					229,50
Total do Material.....:					229,50

Material: 1.45.02.0392-0 - VASO SANITARIO INFANTIL DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1793/2025	19/03/2025	3504/2025	2,00	993,8800	1.987,76
Total do Fornecedor.....:					1.987,76
Total do Material.....:					1.987,76

Material: 1.45.02.0407-1 - GRELHA REDONDA EM INOX ESCAMOTEAVEL SISTEMA ABRE E FECHA MED - INDO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2025	07/03/2025	2972/2025	15,00	6,0200	90,30
Total do Fornecedor.....:					90,30
Total do Material.....:					90,30

Material: 1.45.02.0408-0 - GRELHA QUADRADA EM INOX ESCAMOTEAVEL SISTEMA ABRE E FECHA ME - DINDO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2025	07/03/2025	2969/2025	2,00	6,0200	12,04
DIRETA - 1504/2025	07/03/2025	2972/2025	1,00	6,0200	6,02
Total do Fornecedor.....:					18,06
Total do Material.....:					18,06

Material: 1.45.02.0409-8 - VALVULA PARA PIA 7/8 PLASTICO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3533/2025	1,00	4,3200	4,32
Total do Fornecedor.....:					4,32

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 4,32

Material: 1.45.02.0410-1 - TORNEIRA DE ESFERA METÁLICA 3/4 POL. COM BICO PRA JARDIM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1707/2025	14/03/2025	3364/2025	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

Material: 1.45.02.0411-0 - GRELHA PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM FERRO REDONDO 3/8 E CANTON -

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1981/2025	24/03/2025	3764/2025	1,00	1.400,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....: 1.400,00

Total do Material.....: 1.400,00

Material: 1.45.02.0412-8 - CAIXA DE AGUA DE POLIETILENO COM TAMPA CAPACIDADE DE 1000 LI - TROS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1903/2025	20/03/2025	3630/2025	1,00	444,0500	444,05

Total do Fornecedor.....: 444,05

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2167/2025	28/03/2025	3907/2025	1,00	426,0000	426,00

Total do Fornecedor.....: 426,00

Total do Material.....: 870,05

Material: 1.45.02.0413-6 - ADAPTADOR FLANGE OU FRANJA PVC SOLDAVEL PARA CAIXA DE AGUA 5 - 0MM X

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1903/2025	20/03/2025	3630/2025	1,00	18,7500	18,75

Total do Fornecedor.....: 18,75

Total do Material.....: 18,75

Material: 1.45.02.0414-4 - ADAPTADOR FLANGE OU FRANJA PVC SOLDAVEL PARA CAIXA DE AGUA 2 - 5MM X

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1903/2025	20/03/2025	3630/2025	2,00	10,5600	21,12

Total do Fornecedor.....: 21,12

Total do Material.....: 21,12

Material: 1.45.03.0033-0 - REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1675/2025	14/03/2025	3320/2025	5,00	45,7900	228,95

Total do Fornecedor.....: 228,95

Total do Material.....: 228,95

Material: 1.45.03.0034-8 - REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MASTERLUXO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1675/2025	14/03/2025	3320/2025	1,00	29,1100	29,11

Total do Fornecedor.....: 29,11

Total do Material.....: 29,11

Material: 1.45.03.0050-0 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA REF. DOCOL

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1675/2025	14/03/2025	3320/2025	4,00	30,1000	120,40

Total do Fornecedor.....: 120,40

Total do Material.....: 120,40

Material: 1.45.04.0025-3 - TUBO ESGOTO 40 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3533/2025	3,00	30,0900	90,27

Total do Fornecedor.....: 90,27

Total do Material.....: 90,27

Material: 1.45.04.0088-1 - COTOVELO PVC ESGOTO 4" - 45°

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2025	06/03/2025	2935/2025	4,00	3,7500	15,00

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

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

Material: 1.45.04.0212-4 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1675/2025	14/03/2025	3320/2025	6,00	33,8900	203,34

Total do Fornecedor.....: 203,34

Total do Material.....: 203,34

Material: 1.49.02.0002-6 - APLICADOR /PISTOLA EM METAL REFORÇADO PARA SILICONE OU SELA - NTE

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1848/2025	20/03/2025	3567/2025	1,00	32,2500	32,25

Total do Fornecedor.....: 32,25

Total do Material.....: 32,25

Material: 1.49.02.0062-0 - RÉGUA EM ALUMÍNIO 2 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1853/2025	20/03/2025	3575/2025	1,00	25,7300	25,73

Total do Fornecedor.....: 25,73

Total do Material.....: 25,73

Material: 1.49.02.0131-6 - TALHADEIRA PARA MARTELETE MAKITA SDS MAX, MEDINDO 25 X 400 M - M

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1617/2025	13/03/2025	3207/2025	1,00	49,9000	49,90

Total do Fornecedor.....: 49,90

Total do Material.....: 49,90

Material: 1.49.02.0134-0 - DESEMPENADEIRA 18X30 CM

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: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1853/2025	20/03/2025	3575/2025	1,00	8,1700	8,17
--------------------	------------	-----------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	8,17
Total do Material.....:	8,17

Material: 1.49.03.0049-7 - JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2025	14/03/2025	3323/2025	1,00	95,9000	95,90

Total do Fornecedor.....:	95,90
Total do Material.....:	95,90

Material: 1.49.03.0174-4 - PONTA DUPLA PHILIPS PH2 110MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1701/2025	14/03/2025	3358/2025	2,00	3,5000	7,00

Total do Fornecedor.....:	7,00
Total do Material.....:	7,00

Material: 1.49.03.0214-7 - NÍVEL DE MÃO PROFISSIONAL 3 BOLHAS, BASE IMANTADA 46CM E 18 - POLEGADAS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1673/2025	14/03/2025	3318/2025	1,00	108,6800	108,68

Total do Fornecedor.....:	108,68
Total do Material.....:	108,68

Material: 1.49.04.0069-6 - GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA COM POTENCIA MINIMA DE 8 KVA B - IVOLT 115-

Fornecedor: 001560 - COMPAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2173/2025	28/03/2025	3918/2025	1,00	5.597,5400	5.597,54

Total do Fornecedor.....:	5.597,54
Total do Material.....:	5.597,54

Material: 1.49.04.0073-4 - SERRA BIMETAL 24 DENTES

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2025	13/03/2025	3202/2025	2,00	15,0900	30,18

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	30,18
Total do Material.....:	30,18

Material: 1.49.10.0015-2 - BROCA DE WIDEA 10 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1701/2025	14/03/2025	3358/2025	1,00	21,8000	21,80

Total do Fornecedor.....:	21,80
Total do Material.....:	21,80

Material: 1.49.10.0088-8 - BROCA SDS PLUS 10 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1955/2025	21/03/2025	3682/2025	1,00	22,5000	22,50

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

Material: 1.49.10.0192-2 - PONTEIRO PARA MARTELETE MAKITA SDS MAX, MEDINDO 400 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1617/2025	13/03/2025	3207/2025	1,00	69,9000	69,90

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

Material: 1.49.10.0215-5 - CONJUNTO EIXO PORTA FERRAMENTA NA098108 PARA MARTELETE

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1566/2025	10/03/2025	3039/2025	1,00	147,3241	147,32

Total do Fornecedor.....:	147,32
Total do Material.....:	147,32

Material: 1.49.10.0217-1 - ESFERA 7MM 58389000 PARA MARTELETE

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1566/2025	10/03/2025	3039/2025	1,00	5,3560	5,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 5,36

Total do Material.....: 5,36

Material: 1.49.10.0221-0 - CARÇAÇA ESQUERDA TH-ID 1000E PARA FURADEIRA

Fornecedor: 511946 - PEDERTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1564/2025	10/03/2025	3037/2025	1,00	35,0000	35,00

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

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.49.10.0222-8 - CARÇAÇA DIREITA TH-ID 1000E PARA FURADEIRA

Fornecedor: 511946 - PEDERTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1564/2025	10/03/2025	3037/2025	1,00	35,0000	35,00

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

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.49.10.0223-6 - BUCHA DO EIXO TH-ID 1000E PARA FURADEIRA

Fornecedor: 511946 - PEDERTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1564/2025	10/03/2025	3037/2025	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.49.10.0224-4 - EIXO TH-ID 1000E PARA FURADEIRA

Fornecedor: 511946 - PEDERTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1564/2025	10/03/2025	3037/2025	1,00	39,0000	39,00

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

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

Material: 1.49.10.0225-2 - RETENTOR DA ESFERA 57838700 PARA MARTELETE

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1566/2025	10/03/2025	3039/2025	1,00	8,1266	8,13
					Total do Fornecedor.....: 8,13
					Total do Material.....: 8,13

Material: 1.49.10.0226-0 - ANEL ORING REF INGCO AA021001409 PARA MARTELETE

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1976/2025	24/03/2025	3784/2025	2,00	9,8780	19,76
					Total do Fornecedor.....: 19,76
					Total do Material.....: 19,76

Material: 1.49.10.0227-9 - CONECTOR REF INGCO AA021001415 PARA MARTELETE

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1976/2025	24/03/2025	3784/2025	1,00	32,5600	32,56
					Total do Fornecedor.....: 32,56
					Total do Material.....: 32,56

Material: 1.49.10.0228-7 - EIXO EXCENTRICO REF INGCO AA021001447 PARA MARTELETE

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1976/2025	24/03/2025	3784/2025	1,00	57,2300	57,23
					Total do Fornecedor.....: 57,23
					Total do Material.....: 57,23

Material: 1.49.10.0229-5 - PISTÃO REF. INGCO AA021001413 PARA MARTELETE

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1976/2025	24/03/2025	3784/2025	1,00	73,2600	73,26
					Total do Fornecedor.....: 73,26
					Total do Material.....: 73,26

Material: 1.49.11.0218-4 - VASSOURA DE FOGO LANÇA CHAMAS MAÇARICO 100CM COM 2 REGISTROS -

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2025	14/03/2025	3356/2025	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

Material: 1.50.02.0051-1 - PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1697/2025	14/03/2025	3343/2025	2.000,00	0,0900	180,00

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

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

Material: 1.50.02.0204-2 - PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 70 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3533/2025	8,00	0,6300	5,04

Total do Fornecedor.....: 5,04

Total do Material.....: 5,04

Material: 1.50.02.0206-9 - PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA 1/4" X 3/4"

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1697/2025	14/03/2025	3343/2025	1.000,00	0,1900	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

Material: 1.50.02.0210-7 - PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1615/2025	13/03/2025	3205/2025	8,00	0,8000	6,40

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

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

Material: 1.50.02.0260-3 - PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 1/4" X 4" ROSCA INTEIRA

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: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1697/2025	14/03/2025	3344/2025	1.000,00	0,2100	210,00
--------------------	------------	-----------	----------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	210,00
Total do Material.....:	210,00

Material: 1.50.02.0263-8 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1616/2025	13/03/2025	3206/2025	1,00	3,1500	3,15

Total do Fornecedor.....:	3,15
Total do Material.....:	3,15

Material: 1.50.03.0026-5 - SELANTE PU BRANCO TUBO COM 310 ML 420 GR

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1986/2025	21/03/2025	3738/2025	12,00	19,9000	238,80

Total do Fornecedor.....:	238,80
Total do Material.....:	238,80

Material: 1.50.06.0115-0 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO PARA PISO 4 3/8"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1982/2025	24/03/2025	3765/2025	2,00	33,0300	66,06

Total do Fornecedor.....:	66,06
Total do Material.....:	66,06

Material: 1.50.09.0011-4 - ARRUELA LISA 1/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1697/2025	14/03/2025	3344/2025	2.000,00	0,0600	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

Material: 1.50.09.0012-2 - ARRUELA GALVANIZADA LISA 3/8"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1701/2025	14/03/2025	3358/2025	8,00	0,3000	2,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 2,40

Total do Material.....: 2,40

Material: 1.50.09.0024-6 - BUCHA EM NYLON S-10

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1701/2025	14/03/2025	3358/2025	8,00	0,1000	0,80

Total do Fornecedor.....: 0,80

Total do Material.....: 0,80

Material: 1.51.03.0067-5 - ESCADA DE FIBRA DUPLA AMERICANA 7 DEGRAUS MED. 210 CM DE ALT - URA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1477/2025	10/03/2025	3017/2025	1,00	720,0000	720,00

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

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

Material: 1.52.01.0345-7 - CAIBRO 5 X 5 CM DE 3,5 MTS - EUCALIPTO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2168/2025	28/03/2025	3908/2025	4,00	18,6000	74,40

Total do Fornecedor.....: 74,40

Total do Material.....: 74,40

Material: 1.52.02.0163-7 - PORTA CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO DOBRADA TIPO LAMBRIL, ES -

Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1513/2025	07/03/2025	2981/2025	1,00	820,0000	820,00

Total do Fornecedor.....: 820,00

Total do Material.....: 820,00

Material: 1.52.02.0164-5 - VITRO DE CORRER 240 X 110 CM COM GRADE DE PROTECAO ACOPLADA

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1487/2025	06/03/2025	2933/2025	1,00	2.300,0000	2.300,00

Total do Fornecedor.....: 2.300,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 2.300,00

Material: 1.52.03.0044-9 - CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADA 2200 X 1100 X 20 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1938/2025	21/03/2025	3674/2025	1,00	177,8500	177,85

Total do Fornecedor.....: 177,85

Total do Material.....: 177,85

Material: 1.52.03.0054-6 - CHAPA DE MADEIRITE CHAPA PINUS MED 110 X 220 X 9MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2168/2025	28/03/2025	3908/2025	2,00	61,7500	123,50

Total do Fornecedor.....: 123,50

Total do Material.....: 123,50

Material: 1.52.04.0115-6 - SUPORTE PARA PIA COM CHAPA DE ACO 0,9 MM, SUPORTA ATE 30KG, - 5 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1707/2025	14/03/2025	3364/2025	2,00	27,5000	55,00

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

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

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	27/03/2025	3830/2025	30,00	97,0000	2.910,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	27/03/2025	3879/2025	150,00	97,0000	14.550,00

Total do Fornecedor.....: 17.460,00

Total do Material.....: 17.460,00

Material: 1.53.01.0035-3 - PEDRISCO

Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2024	27/03/2025	3878/2025	60,00	68,0000	4.080,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 4.080,00

Total do Material.....: 4.080,00

Material: 1.53.01.0036-1 - PEDRA 1 (3/4)

Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2024	27/03/2025	3878/2025	30,00	68,0000	2.040,00

Total do Fornecedor.....: 2.040,00

Total do Material.....: 2.040,00

Material: 1.53.01.0037-0 - PEDRA 1 (5/8)

Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2024	27/03/2025	3878/2025	30,00	68,0000	2.040,00

Total do Fornecedor.....: 2.040,00

Total do Material.....: 2.040,00

Material: 1.53.05.0394-6 - CUNHA NIVELADORA PARA PISO PORCELANATO

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1695/2025	14/03/2025	3341/2025	3,00	23,7000	71,10

Total do Fornecedor.....: 71,10

Total do Material.....: 71,10

Material: 1.53.05.0428-4 - PISO TÁTIL DE CONCRETO AMARELO TIPO ALERTA MED. 20 CM X 20 C - M X 2 CM

Fornecedor: 512154 - NICKA BLOCOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2165/2025	28/03/2025	3904/2025	52,00	5,5000	286,00

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

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

Material: 1.53.07.0133-0 - SOLEIRA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL MED 90 x 20 CM

Fornecedor: 511248 - MARMORARIA BRASIL CARINHATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1695/2025	17/03/2025	3375/2025	2,00	90,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 1.53.07.0135-7 - PEDRA DE GRANITO NA COR CINZA CORUMBA, NAS MEDIDAS DE 1,66M - X 0,60M

Fornecedor: 508854 - EXATO MARMORES E GRANITOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2125/2025	27/03/2025	3859/2025	1,00	898,7700	898,77

Total do Fornecedor.....:	898,77
Total do Material.....:	898,77

Material: 1.53.07.0136-5 - PEITORIL EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL MED. 120 X 30 CM

Fornecedor: 514119 - MARMORARIA ALVORADA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2025	06/03/2025	2934/2025	4,00	183,7500	735,00

Total do Fornecedor.....:	735,00
Total do Material.....:	735,00

Material: 1.53.07.0137-3 - PEITORIL SUPERIOR EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL MED. 160 X 23 - CM

Fornecedor: 514119 - MARMORARIA ALVORADA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2025	06/03/2025	2934/2025	1,00	390,0000	390,00

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

Material: 1.53.07.0138-1 - PIA EM GRANITO SINTETICO NA COR PRETA MEDINDO 1,20MT LARGURA - X 54CM

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3534/2025	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....:	185,00
Total do Material.....:	185,00

Material: 1.53.07.0139-0 - SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 500 MM

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3534/2025	2,00	14,0000	28,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.53.07.0140-3 - PEITORIL EM GRANITO CINZA MED. 120 X 30 CM

Fornecedor: 514119 - MARMORARIA ALVORADA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1983/2025	24/03/2025	3766/2025	4,00	139,5000	558,00

Total do Fornecedor.....: 558,00

Total do Material.....: 558,00

Material: 1.53.07.0141-1 - PEITORIL SUPERIOR EM GRANITO CINZA MED. 160 X 23 CM

Fornecedor: 514119 - MARMORARIA ALVORADA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1983/2025	24/03/2025	3766/2025	1,00	285,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

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	11/03/2025	3123/2025	40,00	30,9900	1.239,60

Total do Fornecedor.....: 1.239,60

Total do Material.....: 1.239,60

Material: 1.53.09.0032-5 - ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS (BIAN - CO) -

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1909/2025	20/03/2025	3636/2025	1,00	326,0000	326,00

Total do Fornecedor.....: 326,00

Total do Material.....: 326,00

Material: 1.53.09.0038-4 - ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO E SOBREPOSICAO USO INTERN - O

Fornecedor: 514146 - CASA CANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1696/2025	14/03/2025	3342/2025	70,00	27,9000	1.953,00
--------------------	------------	-----------	-------	---------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.953,00
Total do Material.....:	1.953,00

Material: 1.53.09.0042-2 - ARGAMASSA QUARTZOLIT PREMIUM FLEZ CINZA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1491/2025	06/03/2025	2937/2025	1,00	33,9400	33,94

Total do Fornecedor.....:	33,94
Total do Material.....:	33,94

Material: 1.53.10.0140-5 - BUCHA FIXACAO 10

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1821/2025	19/03/2025	3533/2025	8,00	0,2800	2,24

Total do Fornecedor.....:	2,24
Total do Material.....:	2,24

Material: 1.53.10.0800-0 - RASPADOR DE REJUNTE 200MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1848/2025	20/03/2025	3567/2025	1,00	14,9900	14,99

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

Material: 1.55.01.0171-1 - CAIXA DE LUZ 4X4 PVC PRETA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	30,00	3,5000	105,00

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

Material: 1.55.01.0188-6 - CAIXA DE LUZ 4 X 2 CM PVC AMARELA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	3,00	1,5000	4,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 1.55.01.0201-7 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO - PARA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	1,00	438,7500	438,75

Total do Fornecedor.....:	438,75
Total do Material.....:	438,75

Material: 1.55.01.0202-5 - CAIXA DE LUZ 4X4 CM PVC AMARELA PARA GESSO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	3,00	4,9000	14,70

Total do Fornecedor.....:	14,70
Total do Material.....:	14,70

Material: 1.55.01.0203-3 - CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 30 X 30 CM PVC

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	1,00	38,1300	38,13

Total do Fornecedor.....:	38,13
Total do Material.....:	38,13

Material: 1.55.04.0037-9 - MÓDULO RJ-11

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	12,00	6,3500	76,20

Total do Fornecedor.....:	76,20
Total do Material.....:	76,20

Material: 1.55.04.0039-5 - MÓDULO CEGO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	10,00	1,1400	11,40

Total do Fornecedor.....:	11,40
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 11,40

Material: 1.55.04.0067-0 - PINO MACHO 10 A

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1614/2025	14/03/2025	3348/2025	1,00	3,2500	3,25

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

Total do Material.....: 3,25

Material: 1.55.04.0068-9 - PINO FÊMEA 10 A

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1614/2025	14/03/2025	3348/2025	1,00	4,8000	4,80

Total do Fornecedor.....: 4,80

Total do Material.....: 4,80

Material: 1.55.04.0119-7 - PLACA 4 X 4 PARA 1P + 3P

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	20,00	6,2700	125,40

Total do Fornecedor.....: 125,40

Total do Material.....: 125,40

Material: 1.55.04.0122-7 - PLACA 4 X 2 PARA 1P

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	3,00	3,4000	10,20

Total do Fornecedor.....: 10,20

Total do Material.....: 10,20

Material: 1.55.04.0126-0 - MÓDULO DE TOMADA 10A

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	50,00	3,8500	192,50

Total do Fornecedor.....: 192,50

Total do Material.....: 192,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.55.04.0155-3 - TOMADA FÊMEA 10 A

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2172/2025	28/03/2025	3917/2025	20,00	3,3600	67,20

Total do Fornecedor.....: 67,20

Total do Material.....: 67,20

Material: 1.55.04.0186-3 - MÓDULO DE TOMADA 20 A

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	10,00	3,9000	39,00

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

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

Material: 1.55.04.0205-3 - PLACA MODULAR 4 X 4, EMBUTIR, COM PLACA PARA 06 POSTOS E 06 - MÓDULOS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	13,00	6,1100	79,43

Total do Fornecedor.....: 79,43

Total do Material.....: 79,43

Material: 1.55.04.0213-4 - MODULO 1TS 10A

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	3,00	4,4200	13,26

Total do Fornecedor.....: 13,26

Total do Material.....: 13,26

Material: 1.55.07.0010-0 - FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1614/2025	14/03/2025	3348/2025	1,00	3,8000	3,80

Total do Fornecedor.....: 3,80

Total do Material.....: 3,80

Material: 1.55.07.0072-0 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1905/2025	20/03/2025	3632/2025	3,00	39,0000	117,00

Total do Fornecedor.....: 117,00

Total do Material.....: 117,00

Material: 1.55.08.0027-0 - REGULADOR DE OXIGÊNIO

Fornecedor: 509588 - MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1501/2025	07/03/2025	2957/2025	1,00	560,0000	560,00

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

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

Material: 1.55.11.0173-1 - CONDUITE CORRUGADO 1"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	25,00	2,1800	54,50

Total do Fornecedor.....: 54,50

Total do Material.....: 54,50

Material: 1.55.11.0470-6 - CARREGADOR DE BATERIA

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1674/2025	14/03/2025	3321/2025	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.55.11.0682-2 - GARRAS BATERIA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1483/2025	06/03/2025	2929/2025	4,00	24,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.55.11.0761-6 - TOMADA RJ45

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	25,00	12,3900	309,75

Total do Fornecedor.....: 309,75

Total do Material.....: 309,75

Material: 1.55.11.0952-0 - CONDUITE ESPIRAFLEX 3/4

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	50,00	1,2900	64,50

Total do Fornecedor.....: 64,50

Total do Material.....: 64,50

Material: 1.56.06.0033-8 - BATERIA CHUMBO ÁCIDO - SELADA RECARREGÁVEL DE 12 VOLTS - 5AH - /20HR -

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1579/2025	11/03/2025	3096/2025	1,00	165,0000	165,00
DIRETA - 2122/2025	27/03/2025	3848/2025	1,00	165,0000	165,00

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

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

Material: 1.56.07.0012-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	500,00	3,4000	1.700,00

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

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

Material: 1.56.07.0039-1 - CABO PP 2 X 2,5 MM²

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1614/2025	14/03/2025	3348/2025	30,00	8,9000	267,00

Total do Fornecedor.....: 267,00

Total do Material.....: 267,00

Material: 1.56.07.0041-3 - FIO PARALELO 2 X 2,5 MM - ROLO 100 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2172/2025	28/03/2025	3916/2025	1,00	441,0000	441,00

Total do Fornecedor.....: 441,00

Total do Material.....: 441,00

Material: 1.56.07.0074-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2025	20/03/2025	3577/2025	100,00	1,3000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.57.01.0031-1 - REFLETOR LED TIPO HOLOFOTE, COM POTÊNCIA DE 400W, FREQUÊNCIA - 50/60Hz

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1996/2025	25/03/2025	3791/2025	4,00	94,4000	377,60

Total do Fornecedor.....: 377,60

Total do Material.....: 377,60

Material: 1.57.03.0124-4 - LAMPADA BULBO LED 15W BRANCO FRIO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1706/2025	14/03/2025	3363/2025	10,00	5,4000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

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

Material: 1.57.04.0082-0 - PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 18W 6500K

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1739/2025	17/03/2025	3424/2025	10,00	20,0000	200,00

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

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

Material: 1.58.03.0017-8 - BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1674/2025	14/03/2025	3321/2025	1,00	165,0000	165,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	165,00
Total do Material.....:	165,00

Material: 1.58.03.0018-6 - SENSOR INFRAVERMELHO IR PET

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1579/2025	11/03/2025	3096/2025	14,00	85,0000	1.190,00
DIRETA - 2122/2025	27/03/2025	3848/2025	24,00	85,0000	2.040,00

Total do Fornecedor.....:	3.230,00
Total do Material.....:	3.230,00

Material: 1.58.03.0024-0 - SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1511/2025	07/03/2025	2979/2025	2,00	125,0000	250,00
DIRETA - 1512/2025	07/03/2025	2980/2025	1,00	125,0000	125,00

Total do Fornecedor.....:	375,00
Total do Material.....:	375,00

Material: 1.58.03.0053-4 - MÓDULO ETHERNET REF. ME03

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1579/2025	11/03/2025	3096/2025	1,00	185,0000	185,00
DIRETA - 2122/2025	27/03/2025	3848/2025	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....:	370,00
Total do Material.....:	370,00

Material: 1.58.03.0056-9 - SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1579/2025	11/03/2025	3096/2025	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 2122/2025	27/03/2025	3848/2025	2,00	35,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	140,00
Total do Material.....:	140,00

Material: 1.58.03.0059-3 - CENTRAL DE ALARME 24 SETORES REF. ACTIVE JFL

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1579/2025	11/03/2025	3096/2025	1,00	695,0000	695,00
DIRETA - 2122/2025	27/03/2025	3848/2025	1,00	695,0000	695,00

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

Material: 1.58.03.0111-5 - CAIXA COM 1 ROLO 100M CABO DE ALARME 4 VIAS 2 PARES 100% COB - RE

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1579/2025	11/03/2025	3096/2025	4,00	65,0000	260,00
DIRETA - 2122/2025	27/03/2025	3848/2025	8,00	65,0000	520,00

Total do Fornecedor.....:	780,00
Total do Material.....:	780,00

Material: 1.58.05.0004-5 - CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1722/2025	17/03/2025	3388/2025	2,00	40,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	80,00
Total do Material.....:	80,00

Material: 1.59.02.0016-8 - TESTE RÁPIDO PARA A DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS (IGG - E IGM)

Fornecedor: 512925 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2024	13/03/2025	3229/2025	1.000,00	7,4900	7.490,00

Total do Fornecedor.....:	7.490,00
Total do Material.....:	7.490,00

Material: 1.59.06.0013-1 - ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA

Fornecedor: 512035 - OTICAS SANTA TERESA LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1480/2025	06/03/2025	2926/2025	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

Material: 1.59.12.0007-2 - CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML

Fornecedor: 513110 - MV REPRESENTACOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	25/03/2025	3796/2025	20,00	7,4500	149,00

Total do Fornecedor.....: 149,00

Total do Material.....: 149,00

Material: 1.59.12.0094-3 - SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (BASE) - BISNAGA COM NO MÍNIMO - 140 ML

Fornecedor: 513507 - DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2024	25/03/2025	3799/2025	2,00	35,5000	71,00

Total do Fornecedor.....: 71,00

Total do Material.....: 71,00

Material: 1.59.12.0095-1 - SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (CATALISADOR) - BISNAGA COM NO - MÍNIMO 60

Fornecedor: 511520 - ROFEMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2024	25/03/2025	3801/2025	4,00	39,1000	156,40

Total do Fornecedor.....: 156,40

Total do Material.....: 156,40

Material: 1.59.12.0159-1 - TUBO ORTODÔNTICO ROTH SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM - PACO - TE

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1960/2025	24/03/2025	3759/2025	40,00	30,0000	1.200,00

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

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

Material: 1.59.12.0178-8 - REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	25/03/2025	3803/2025	25,00	7,3400	183,50

Total do Fornecedor.....: 183,50

Total do Material.....: 183,50

Material: 1.59.12.0285-7 - CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1 LITRO

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1960/2025	24/03/2025	3759/2025	10,00	21,2000	212,00

Total do Fornecedor.....: 212,00

Total do Material.....: 212,00

Material: 1.59.12.0413-2 - VASELINA SÓLIDA - POTE 500 GR.

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1960/2025	24/03/2025	3759/2025	3,00	29,3400	88,02

Total do Fornecedor.....: 88,02

Total do Material.....: 88,02

Material: 1.59.12.0456-6 - INSTRUMENTAL EM INOX - CABO PARA BISTURI

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1960/2025	24/03/2025	3759/2025	10,00	8,1900	81,90

Total do Fornecedor.....: 81,90

Total do Material.....: 81,90

Material: 1.59.12.0586-4 - INSTRUMENTAL EM INOX - ABAIXADOR DE LÍNGUA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1960/2025	24/03/2025	3759/2025	10,00	19,0600	190,60

Total do Fornecedor.....: 190,60

Total do Material.....: 190,60

Material: 1.59.12.0587-2 - INSTRUMENTAL EM INOX - SINDESMOTOMO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1960/2025	24/03/2025	3759/2025	10,00	16,6700	166,70

Total do Fornecedor.....: 166,70

Total do Material.....: 166,70

Material: 1.59.12.0639-9 - EDTA LÍQUIDO PARA ENDODONTIA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1960/2025	24/03/2025	3759/2025	15,00	4,6000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

Material: 1.59.12.0716-6 - ELÁSTICO INDIVIDUAL BENGALA COLORIDO - EMBALAGEM COM 1.000 U - NIDADES

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1960/2025	24/03/2025	3759/2025	10,00	7,7500	77,50

Total do Fornecedor.....: 77,50

Total do Material.....: 77,50

Material: 1.59.12.0717-4 - RESINA ORTODÔNTICA FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM ADESIVO

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1960/2025	24/03/2025	3759/2025	3,00	41,9500	125,85

Total do Fornecedor.....: 125,85

Total do Material.....: 125,85

Material: 1.59.12.0781-6 - SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	25/03/2025	3794/2025	158,00	5,0000	790,00

Total do Fornecedor.....: 790,00

Total do Material.....: 790,00

Material: 1.59.12.0786-7 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 512708 - ROYAL MED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	25/03/2025	3795/2025	10,00	20,0000	200,00

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

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

Material: 1.59.12.0787-5 - IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	25/03/2025	3793/2025	20,00	20,5000	410,00

Total do Fornecedor.....: 410,00

Total do Material.....: 410,00

Material: 1.59.12.0804-9 - FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML

Fornecedor: 512708 - ROYAL MED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	25/03/2025	3795/2025	5,00	4,9000	24,50

Total do Fornecedor.....: 24,50

Total do Material.....: 24,50

Material: 1.59.12.1002-7 - SUGADOR DESCARTÁVEL SEM COLETOR DE OSSO - CAIXA COM 40 UNIDA - DES

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1960/2025	24/03/2025	3759/2025	4,00	55,2600	221,04

Total do Fornecedor.....: 221,04

Total do Material.....: 221,04

Material: 1.59.12.1132-5 - ANESTÉSICO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA - 2% SEM

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	25/03/2025	3792/2025	100,00	2,2000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.59.12.1135-0 - ANESTÉSICO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASOCONSTRITOR - CAIXA C - OM 50

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	25/03/2025	3793/2025	500,00	2,1700	1.085,00

Total do Fornecedor.....: 1.085,00

Total do Material.....: 1.085,00

Material: 1.59.12.1215-1 - RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ MONOMÉRICA, APRE -

Fornecedor: 513508 - DENTAL NOBRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2024	25/03/2025	3800/2025	10,00	18,8900	188,90

Total do Fornecedor.....: 188,90

Total do Material.....: 188,90

Material: 1.59.12.1216-0 - RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ MONOMÉRICA, APRE -

Fornecedor: 513508 - DENTAL NOBRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2024	25/03/2025	3800/2025	15,00	18,8900	283,35

Total do Fornecedor.....: 283,35

Total do Material.....: 283,35

Material: 1.59.12.1217-8 - RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ MONOMÉRICA, APRE -

Fornecedor: 513507 - DENTMED - DENTAL E CASA CIRURGICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2024	25/03/2025	3799/2025	10,00	26,4900	264,90

Total do Fornecedor.....: 264,90

Total do Material.....: 264,90

Material: 1.59.12.1219-4 - SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO QUINTA GERAÇÃO FOTOPOLIMERIZ - ÁVEL

Fornecedor: 511520 - ROFEMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2024	25/03/2025	3801/2025	5,00	32,3500	161,75

Total do Fornecedor.....: 161,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 161,75

Material: 1.59.12.1334-4 - ALGINATO PARA IMPRESSÃO LIVRE DE POEIRA. COMPOSIÇÃO- PACOTE - 454 GR.

Fornecedor: 512708 - ROYAL MED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	25/03/2025	3795/2025	20,00	20,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.59.12.1351-4 - PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PMCC - EMBALAGEM COM 1 SERI - NGA DE

Fornecedor: 513808 - DENTAL PREMIUM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	25/03/2025	3802/2025	5,00	82,0000	410,00

Total do Fornecedor.....: 410,00

Total do Material.....: 410,00

Material: 1.59.12.1356-5 - INSTRUMENTAL AFASTADOR LABIAL MODELO MINNESOTA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1960/2025	24/03/2025	3759/2025	10,00	9,5500	95,50

Total do Fornecedor.....: 95,50

Total do Material.....: 95,50

Material: 1.59.14.0010-1 - MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2166/2025	28/03/2025	3906/2025	3,00	259,7000	779,10

Total do Fornecedor.....: 779,10

Total do Material.....: 779,10

Material: 1.59.14.0033-0 - CURATIVO TIPO BAND-AID - CAIXA 40 UNID.

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2166/2025	28/03/2025	3906/2025	10,00	14,8000	148,00

Total do Fornecedor.....: 148,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 148,00

Material: 1.59.14.0095-0 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24					
Fornecedor: 508220 - PROVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2025	14/03/2025	3315/2025	1.000,00	2,7000	2.700,00
Total do Fornecedor.....:					2.700,00
Total do Material.....:					2.700,00

Material: 1.59.14.2494-9 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS Nº 18					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	13/03/2025	3211/2025	15,00	7,5000	112,50
Total do Fornecedor.....:					112,50
Total do Material.....:					112,50

Material: 1.59.14.3338-7 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, Nº 20					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	13/03/2025	3211/2025	10,00	7,5000	75,00
Total do Fornecedor.....:					75,00
Total do Material.....:					75,00

Material: 1.59.14.4101-0 - SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 14, 100% SILICONE TRANSPA - RENTE,					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	13/03/2025	3211/2025	10,00	7,5000	75,00
Total do Fornecedor.....:					75,00
Total do Material.....:					75,00

Material: 1.59.14.4102-9 - SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPA - RENTE,					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	13/03/2025	3211/2025	15,00	7,5000	112,50
Total do Fornecedor.....:					112,50
Total do Material.....:					112,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.59.14.4111-8 - ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML COR ÂMBAR					
Fornecedor: 510681 - ALFALAGOS (FILIAL)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	13/03/2025	3213/2025	60,00	2,0400	122,40
Total do Fornecedor.....:					122,40
Total do Material.....:					122,40

Material: 1.59.14.4155-0 - ESPARADRAPO 100% ALGODÃO IMPERMEÁVEL MED. 5 CM X 4,5 MTS					
Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2166/2025	28/03/2025	3905/2025	20,00	13,0000	260,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					260,00

Material: 1.59.14.4241-6 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 EM PVC TRANSPARENTE, CILIN - DRO					
Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2024	13/03/2025	3212/2025	100,00	0,4900	49,00
Total do Fornecedor.....:					49,00
Total do Material.....:					49,00

Material: 1.59.14.4301-3 - GAZE 15,0CM, X 30,0CM (ABERTA), 7,5CM X 7,5CM (FECHADA), 11 - FIOS, 08					
Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS (MATRIZ)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2025	10/03/2025	3056/2025	20,00	17,9900	359,80
Total do Fornecedor.....:					359,80
Total do Material.....:					359,80

Material: 1.59.14.4542-3 - BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL PEDIATRICA 1 PECA DRENAVEL RECO - RTAVE					
Fornecedor: 510156 - SOMEDICA HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2024	20/03/2025	3647/2025	90,00	29,8000	2.682,00
Total do Fornecedor.....:					2.682,00
Total do Material.....:					2.682,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.59.14.4589-0 - GEL DE REPOSICAO TENS ALIVIO JA PARA EELTROESTIMULADOR G TE - CH-					
Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1904/2025	20/03/2025	3631/2025	10,00	42,0000	420,00
Total do Fornecedor.....:					420,00
Total do Material.....:					420,00

Material: 1.62.01.0026-3 - OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10 A 30 COMPRIMIDOS					
Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1369/2025	13/03/2025	3300/2025	168.030,00	0,0580	9.745,74
Total do Fornecedor.....:					9.745,74
Total do Material.....:					9.745,74

Material: 1.62.01.0054-9 - ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG					
Fornecedor: 512616 - DIMASTER SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3236/2025	23.800,00	0,5600	13.328,00
Total do Fornecedor.....:					13.328,00
Total do Material.....:					13.328,00

Material: 1.62.01.0059-0 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG					
Fornecedor: 508117 - AVAREMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	13/03/2025	3223/2025	4.500,00	0,2500	1.125,00
Total do Fornecedor.....:					1.125,00
Total do Material.....:					1.125,00

Material: 1.62.01.0091-3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS					
Fornecedor: 511942 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 143/2024	13/03/2025	3230/2025	124.680,00	0,1130	14.088,84
Total do Fornecedor.....:					14.088,84
Total do Material.....:					14.088,84

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	13/03/2025	3216/2025	700,00	5,9500	4.165,00

Total do Fornecedor.....: 4.165,00

Total do Material.....: 4.165,00

Material: 1.62.01.0122-7 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	13/03/2025	3250/2025	25.000,00	0,0288	720,00

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

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

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	14/03/2025	3346/2025	600,00	9,2000	5.520,00

Total do Fornecedor.....: 5.520,00

Total do Material.....: 5.520,00

Material: 1.62.01.0160-0 - IBUPROFENO 300 MG

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3247/2025	68.000,00	0,0840	5.712,00

Total do Fornecedor.....: 5.712,00

Total do Material.....: 5.712,00

Material: 1.62.01.0177-4 - ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	13/03/2025	3214/2025	54.500,00	0,0340	1.853,00

Total do Fornecedor.....: 1.853,00

Total do Material.....: 1.853,00

Material: 1.62.01.0193-6 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1985/2025	24/03/2025	3741/2025	1.000,00	6,0000	6.000,00

Total do Fornecedor.....: 6.000,00

Total do Material.....: 6.000,00

Material: 1.62.01.0197-9 - GLICONATO DE CÁLCIO 10% (100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPO - LA COM 10

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3238/2025	100,00	2,1700	217,00

Total do Fornecedor.....: 217,00

Total do Material.....: 217,00

Material: 1.62.01.0211-8 - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG INJETÁVEL - AMPOLA COM 20 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	13/03/2025	3249/2025	30,00	5,2000	156,00

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

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

Material: 1.62.01.0249-5 - SOLUÇÃO DE SULFATO DE MAGNÉSIO 10% - AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS (MATRIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3232/2025	100,00	0,9200	92,00

Total do Fornecedor.....: 92,00

Total do Material.....: 92,00

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
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	13/03/2025	3219/2025	8.000,00	0,1500	1.200,00

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

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

Material: 1.62.01.0327-0 - CANELEIRA COM VELCRO DE 1

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1478/2025	06/03/2025	2914/2025	20,00	34,7700	695,40

Total do Fornecedor.....: 695,40

Total do Material.....: 695,40

Material: 1.62.01.0328-9 - CANELEIRA COM VELCRO DE 2

Fornecedor: 514026 - CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1478/2025	06/03/2025	2915/2025	10,00	43,6800	436,80

Total do Fornecedor.....: 436,80

Total do Material.....: 436,80

Material: 1.62.01.0438-2 - FENOBARBITAL 100 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3237/2025	18.200,00	0,1190	2.165,80

Total do Fornecedor.....: 2.165,80

Total do Material.....: 2.165,80

Material: 1.62.01.0662-8 - BACLOFENO 10 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3244/2025	10.200,00	0,1144	1.166,88

Total do Fornecedor.....: 1.166,88

Total do Material.....: 1.166,88

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	13/03/2025	3255/2025	300,00	0,2800	84,00

Total do Fornecedor.....: 84,00

Total do Material.....: 84,00

Material: 1.62.01.0693-8 - BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SPRAY NASAL .EMBALAGEM COM FRASCO CON -

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3244/2025	1.600,00	11,6400	18.624,00

Total do Fornecedor.....: 18.624,00

Total do Material.....: 18.624,00

Material: 1.62.01.0713-6 - CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	14/03/2025	3347/2025	16.000,00	0,4100	6.560,00

Total do Fornecedor.....: 6.560,00

Total do Material.....: 6.560,00

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	13/03/2025	3222/2025	62.400,00	0,0900	5.616,00

Total do Fornecedor.....: 5.616,00

Total do Material.....: 5.616,00

Material: 1.62.01.0719-5 - CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG

Fornecedor: 510547 - AGKVIDA/PROMEDIC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3231/2025	9.630,00	0,2600	2.503,80

Total do Fornecedor.....: 2.503,80

Total do Material.....: 2.503,80

Material: 1.62.01.0720-9 - MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA 100 MG

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	13/03/2025	3254/2025	3.500,00	0,5465	1.912,75

Total do Fornecedor.....: 1.912,75

Total do Material.....: 1.912,75

Material: 1.62.01.0741-1 - MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA 25 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	13/03/2025	3217/2025	1.200,00	0,4700	564,00

Total do Fornecedor.....: 564,00

Total do Material.....: 564,00

Material: 1.62.01.0753-5 - ESPIRONOLACTONA 100 MG

Fornecedor: 514075 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3239/2025	4.000,00	0,4500	1.800,00

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

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

Material: 1.62.01.0760-8 - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI COM DILUENTE

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	13/03/2025	3224/2025	400,00	5,8000	2.320,00

Total do Fornecedor.....: 2.320,00

Total do Material.....: 2.320,00

Material: 1.62.01.0771-3 - HALOPERIDOL 1 MG

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	13/03/2025	3253/2025	13.600,00	0,1500	2.040,00

Total do Fornecedor.....: 2.040,00

Total do Material.....: 2.040,00

Material: 1.62.01.0773-0 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3245/2025	28.410,00	1,0800	30.682,80

Total do Fornecedor.....: 30.682,80

Total do Material.....: 30.682,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.62.01.0974-0 - CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG						
Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3235/2025	45.400,00	0,2280	10.351,20	
Total do Fornecedor.....:					10.351,20	
Total do Material.....:					10.351,20	

Material: 1.62.01.1001-3 - HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)						
Fornecedor: 513556 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	13/03/2025	3225/2025	20,00	3,1700	63,40	
Total do Fornecedor.....:					63,40	
Total do Material.....:					63,40	

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	13/03/2025	3218/2025	10.500,00	0,0630	661,50	
Total do Fornecedor.....:					661,50	
Total do Material.....:					661,50	

Material: 1.62.01.1271-7 - BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG						
Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	13/03/2025	3218/2025	9.500,00	0,0220	209,00	
Total do Fornecedor.....:					209,00	
Total do Material.....:					209,00	

Material: 1.62.01.1318-7 - ENANTATO DE NORESTISTERONA 50 MG/ML + VALERATO DE ESTRADIOL - 5 MG/ML -						
Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	13/03/2025	3252/2025	100,00	11,8000	1.180,00	
Total do Fornecedor.....:					1.180,00	
Total do Material.....:					1.180,00	

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 1.62.01.1358-6 - CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)					
Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3242/2025	12.360,00	0,0415	512,94
Total do Fornecedor.....:					512,94
Total do Material.....:					512,94

Material: 1.62.01.1437-0 - DIGOXINA 0,25 MG					
Fornecedor: 510547 - AGKVIDA/PROMEDIC					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3231/2025	5.000,00	0,1185	592,50
Total do Fornecedor.....:					592,50
Total do Material.....:					592,50

Material: 1.62.01.1516-3 - DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM - 1 ML					
Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	13/03/2025	3253/2025	500,00	4,1500	2.075,00
Total do Fornecedor.....:					2.075,00
Total do Material.....:					2.075,00

Material: 1.62.01.1664-0 - TRIANCINOLONA HEXACETONIDA SUSPENSÃO INJETÁVEL 20 MG/ML, EQU -					
Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	13/03/2025	3226/2025	100,00	19,3900	1.939,00
Total do Fornecedor.....:					1.939,00
Total do Material.....:					1.939,00

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	13/03/2025	3251/2025	500,00	8,8000	4.400,00
Total do Fornecedor.....:					4.400,00
Total do Material.....:					4.400,00

Material: 1.62.01.1839-1 - PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO -FRASCO COM NO MÍNIMO 60 ML.					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	13/03/2025	3215/2025	250,00	2,8000	700,00

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

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

Material: 1.62.01.1855-3 - DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG

Fornecedor: 513555 - JT MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3241/2025	17.000,00	0,0490	833,00

Total do Fornecedor.....: 833,00

Total do Material.....: 833,00

Material: 1.62.01.1869-3 - RIVAROXABANA 10 MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3243/2025	2.100,00	0,2300	483,00

Total do Fornecedor.....: 483,00

Total do Material.....: 483,00

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	13/03/2025	3253/2025	20,00	3,9500	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

Material: 1.62.01.1873-1 - ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) + ÓLEO DE GIRASSOL- FRASCO COM 1 - 00 ML

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2024	13/03/2025	3248/2025	60,00	2,5500	153,00

Total do Fornecedor.....: 153,00

Total do Material.....: 153,00

Material: 1.62.01.1887-1 - SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 003646 - NUNESFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3246/2025	16.200,00	0,0360	583,20

Total do Fornecedor.....: 583,20

Total do Material.....: 583,20

Material: 1.62.01.1888-0 - ATENOLOL 25 MG

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3240/2025	10.200,00	0,0283	288,66

Total do Fornecedor.....: 288,66

Total do Material.....: 288,66

Material: 1.62.01.1890-1 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G (2%) GEL - TUBO 30 GRAMAS

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3234/2025	1.000,00	4,2000	4.200,00

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

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

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	13/03/2025	3221/2025	50.800,00	0,1400	7.112,00

Total do Fornecedor.....: 7.112,00

Total do Material.....: 7.112,00

Material: 1.62.01.2000-0 - BUPRENORFINA 10 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (RESTIVA)

Fornecedor: 503449 - FARMÁCIA MULTIDROGAS -FILIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2025	12/03/2025	3179/2025	1,00	141,2500	141,25

Total do Fornecedor.....: 141,25

Fornecedor: 514116 - ONCO PROD [FILIAL NOVA ODESSA]

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1570/2025	10/03/2025	3047/2025	48,00	53,4100	2.563,68
					Total do Fornecedor.....:
					2.563,68
					Total do Material.....:
					2.704,93

Material: 1.62.01.2031-0 - RIVAROXABANA 20MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3242/2025	2.100,00	0,2140	449,40

Total do Fornecedor.....:	449,40
Total do Material.....:	449,40

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	13/03/2025	3220/2025	100,00	5,6900	569,00

Total do Fornecedor.....:	569,00
Total do Material.....:	569,00

Material: 1.62.01.2050-7 - CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA S/VASO 5MG/ML - FRASCO 20ML

Fornecedor: 512787 - APOIO MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1776/2025	18/03/2025	3448/2025	50,00	6,2000	310,00

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

Material: 1.62.01.2057-4 - RIVAROXABANA 15 MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3242/2025	2.100,00	0,2150	451,50

Total do Fornecedor.....:	451,50
Total do Material.....:	451,50

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2024	13/03/2025	3227/2025	100.800,00	0,2800	28.224,00
-----------------------------	------------	-----------	------------	--------	-----------

Total do Fornecedor.....:	28.224,00
Total do Material.....:	28.224,00

Material: 1.62.01.2065-5 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML (consumo)

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1659/2025	13/03/2025	3285/2025	2,00	32,5000	65,00

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

Material: 1.62.01.2078-7 - DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70 MG (distr. gratuita)

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2024	21/03/2025	3696/2025	180,00	11,8600	2.134,80

Total do Fornecedor.....:	2.134,80
Total do Material.....:	2.134,80

Material: 1.62.01.2111-2 - SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENO - SA -

Fornecedor: 501629 - AZULPHARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	13/03/2025	3233/2025	200,00	1,1500	230,00

Total do Fornecedor.....:	230,00
Total do Material.....:	230,00

Material: 1.62.01.2143-0 - ANALGÉSICO AEROSOL 60ML, COM SALICILATO DE METILA, TIPO GELO - L

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2166/2025	28/03/2025	3906/2025	15,00	21,9000	328,50

Total do Fornecedor.....:	328,50
Total do Material.....:	328,50

Material: 1.62.01.2144-9 - POMADA MASSAGEADORA CORPORAL, COM EXTRATOS VEGETAIS DA FLORA -

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2166/2025	28/03/2025	3906/2025	20,00	13,0000	260,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	260,00
Total do Material.....:	260,00

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1994/2025	21/03/2025	3758/2025	1,00	103,0300	103,03

Total do Fornecedor.....:	103,03
Total do Material.....:	103,03

Material: 2.01.02.0026-2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMA - DOR

Fornecedor: 506055 - ARIEDE- PROJETOS ELÉTRICOS E ASSESSORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2075/2025	27/03/2025	3824/2025	1,00	8.500,0000	8.500,00

Total do Fornecedor.....:	8.500,00
Total do Material.....:	8.500,00

Material: 2.01.02.0037-8 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1858/2025	20/03/2025	3580/2025	1,00	47,7100	47,71

Total do Fornecedor.....:	47,71
Total do Material.....:	47,71

Material: 2.01.02.0073-4 - SERVIÇO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - DE

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1859/2025	20/03/2025	3581/2025	1,00	47,7100	47,71
DIRETA - 1860/2025	20/03/2025	3582/2025	1,00	47,7100	47,71

Total do Fornecedor.....:	95,42
Total do Material.....:	95,42

Material: 2.01.05.0001-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2184/2025	28/03/2025	3903/2025	1,00	103,0300	103,03

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 103,03

Fornecedor: 514114 - CICLOS - PROCESSOS DE TRANSFORMACAO SUSTENTAVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1599/2025	10/03/2025	3086/2025	1,00	4.203,0800	4.203,08

Total do Fornecedor.....: 4.203,08

Fornecedor: 514137 - HORUS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2025	11/03/2025	3111/2025	1,00	367,0000	367,00

Total do Fornecedor.....: 367,00

Total do Material.....: 4.673,11

Material: 2.01.05.0099-1 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO (PALESTRAS E CURSOS)

Fornecedor: 512121 - EDUCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1777/2025	17/03/2025	3464/2025	3,00	399,9000	1.199,70

Total do Fornecedor.....: 1.199,70

Total do Material.....: 1.199,70

Material: 2.02.02.0028-1 - SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO

Fornecedor: 506494 - MANDRAGORA ARTE E EDUCACAO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2176/2025	28/03/2025	3921/2025	1,00	1.220,0000	1.220,00

Total do Fornecedor.....: 1.220,00

Total do Material.....: 1.220,00

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 - 1992/2025	24/03/2025	3773/2025	1,00	1.700,0000	1.700,00

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

Fornecedor: 514180 - TIAGO HENRIQUE SOARES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2137/2025	27/03/2025	3871/2025	1,00	1.500,0000	1.500,00
--------------------	------------	-----------	------	------------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.500,00
Total do Material.....:	3.200,00

Material: 2.02.02.0105-9 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL (PESSOA JURÍDICA)

Fornecedor: 512329 - CANTOR WIL VECK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2136/2025	27/03/2025	3870/2025	1,00	7.000,0000	7.000,00

Total do Fornecedor.....:	7.000,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 512814 - AMARILDO MAIER DE OLIVEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1990/2025	24/03/2025	3771/2025	1,00	4.000,0000	4.000,00

Total do Fornecedor.....:	4.000,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 514163 - LUCIANO CARDOSO GOBBI 22145924825

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1991/2025	24/03/2025	3772/2025	1,00	7.000,0000	7.000,00

Total do Fornecedor.....:	7.000,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 514184 - EMPRESÁRIA EXCLUSIVA "BIQUINI CAVADÃO"

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 2/2025	28/03/2025	3946/2025	1,00	157.000,0000	157.000,00

Total do Fornecedor.....:	157.000,00
---------------------------	------------

Total do Material.....:	175.000,00
-------------------------	------------

Material: 2.02.03.0052-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO EM COMPUTADOR

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1901/2025	20/03/2025	3594/2025	1,00	334,8000	334,80

Total do Fornecedor.....:	334,80
---------------------------	--------

Total do Material.....:	334,80
-------------------------	--------

Material: 2.02.03.0163-0 - SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENT - O DE

Fornecedor: 503541 - SMARAPD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2025	24/03/2025	3788/2025	1,00	120.000,0000	120.000,00
Total do Fornecedor.....:					120.000,00
Total do Material.....:					120.000,00

Material: 2.02.03.0164-9 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Fornecedor: 503541 - SMARAPD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2025	24/03/2025	3788/2025	12,00	36.000,0000	432.000,00
Total do Fornecedor.....:					432.000,00
Total do Material.....:					432.000,00

Material: 2.02.05.0001-3 - SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA

Fornecedor: 509419 - ETHOS JUS CONSULTORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2025	20/03/2025	3645/2025	1,00	8.249,0000	8.249,00
Total do Fornecedor.....:					8.249,00
Total do Material.....:					8.249,00

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 - 1494/2025	06/03/2025	2945/2025	1,00	70,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
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 - 1899/2025	20/03/2025	3591/2025	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 2.02.07.0015-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1494/2025	06/03/2025	2945/2025	1,00	70,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

Material: 2.02.07.0017-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADIN - HO DE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1494/2025	06/03/2025	2945/2025	1,00	70,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

Material: 2.02.07.0018-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADIN - HO DE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1494/2025	06/03/2025	2945/2025	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 - 1997/2025	26/03/2025	3811/2025	20,00	4,9000	98,00
DIRETA - 2175/2025	28/03/2025	3920/2025	520,00	4,9000	2.548,00
					Total do Fornecedor.....: 2.646,00
					Total do Material.....: 2.646,00

Material: 2.02.07.0023-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1494/2025	06/03/2025	2944/2025	2,00	31,9000	63,80
					Total do Fornecedor.....: 63,80
					Total do Material.....: 63,80

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1997/2025	26/03/2025	3812/2025	2,00	30,0000	60,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

Material: 2.02.07.0028-4 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE - DOCE

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1997/2025	26/03/2025	3808/2025	8,00	47,0000	376,00

Total do Fornecedor.....:	376,00
Total do Material.....:	376,00

Material: 2.02.07.0034-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1494/2025	06/03/2025	2946/2025	3,00	47,0000	141,00
DIRETA - 1515/2025	07/03/2025	2984/2025	14,00	47,0000	658,00
DIRETA - 1515/2025	07/03/2025	2987/2025	4,00	47,0000	188,00

Total do Fornecedor.....:	987,00
Total do Material.....:	987,00

Material: 2.02.07.0041-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANG - O E

Fornecedor: 000468 - PADARIA E CONFEITARIA SÃO MATEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1576/2025	10/03/2025	3053/2025	5,00	48,9000	244,50

Total do Fornecedor.....:	244,50
Total do Material.....:	244,50

Material: 2.02.07.0044-6 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE -

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1494/2025	06/03/2025	2945/2025	2,00	70,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	140,00
Total do Material.....:	140,00

Material: 2.02.07.0048-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL- TROUXINHA - DE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1899/2025	20/03/2025	3591/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.02.07.0052-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO À LA CARTE

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1827/2025	19/03/2025	3545/2025	1,00	755,0000	755,00

Total do Fornecedor.....: 755,00

Total do Material.....: 755,00

Material: 2.02.07.0053-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E CONFEITADO

Fornecedor: 508163 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1494/2025	06/03/2025	2945/2025	4,00	50,0000	200,00
DIRETA - 1576/2025	10/03/2025	3054/2025	5,00	50,0000	250,00

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

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

Material: 2.02.07.0082-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO TIPO TOALHA FELPUDA

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1493/2025	06/03/2025	2942/2025	8,00	31,9000	255,20
DIRETA - 1515/2025	07/03/2025	2983/2025	14,00	31,9000	446,60
DIRETA - 1515/2025	07/03/2025	2986/2025	5,00	31,9000	159,50

Total do Fornecedor.....: 861,30

Total do Material.....: 861,30

Material: 2.02.07.0094-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DE METRO, SABOR PRESUNTO E -

Fornecedor: 000468 - PADARIA E CONFEITARIA SÃO MATEUS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1997/2025	26/03/2025	3807/2025	6,00	60,0000	360,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	360,00
Total do Material.....:	360,00

Material: 2.02.09.0015-1 - AEB CONJUGADO COM A PLACA DE HAWLEY (CLASSE 2)

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3649/2025	5,00	324,0000	1.620,00

Total do Fornecedor.....:	1.620,00
Total do Material.....:	1.620,00

Material: 2.02.09.0016-0 - AEB CONJUGADO COM HAWLEY E COM ATIVADOR MANDIBULAR (CLASSE 2 -)

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3649/2025	5,00	223,0000	1.115,00

Total do Fornecedor.....:	1.115,00
Total do Material.....:	1.115,00

Material: 2.02.09.0023-2 - BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU - BO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3649/2025	5,00	126,0000	630,00

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

Material: 2.02.09.0029-1 - HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3649/2025	20,00	188,0000	3.760,00

Total do Fornecedor.....:	3.760,00
Total do Material.....:	3.760,00

Material: 2.02.09.0030-5 - HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO GRAMPO EM C

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3649/2025	5,00	197,0000	985,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	985,00
Total do Material.....:	985,00

Material: 2.02.09.0034-8 - HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3649/2025	10,00	271,0000	2.710,00

Total do Fornecedor.....:	2.710,00
Total do Material.....:	2.710,00

Material: 2.02.09.0044-5 - HAAS - DISJUNTOR PALATINO COM RESINA ACRÍLICA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3649/2025	10,00	287,0000	2.870,00

Total do Fornecedor.....:	2.870,00
Total do Material.....:	2.870,00

Material: 2.02.09.0056-9 - INLAY-ONLAY EM RESINA FOTO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3649/2025	20,00	185,0000	3.700,00

Total do Fornecedor.....:	3.700,00
Total do Material.....:	3.700,00

Material: 2.02.09.0065-8 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E -

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3648/2025	20,00	345,0000	6.900,00

Total do Fornecedor.....:	6.900,00
Total do Material.....:	6.900,00

Material: 2.02.09.0067-4 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE - RIOR OU

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3648/2025	30,00	160,0000	4.800,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 2.02.09.0083-6 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS -

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3648/2025	20,00	300,0000	6.000,00

Total do Fornecedor.....: 6.000,00

Total do Material.....: 6.000,00

Material: 2.02.09.0084-4 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL- -

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3648/2025	10,00	335,0000	3.350,00

Total do Fornecedor.....: 3.350,00

Total do Material.....: 3.350,00

Material: 2.02.09.0085-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA - METÁLICA

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3648/2025	30,00	210,0000	6.300,00

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

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

Material: 2.02.09.0089-5 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SENDO UMA PPR ACRÍLICA E UMA - PPR

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3648/2025	5,00	360,0000	1.800,00

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

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

Material: 2.02.09.0124-7 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS ACRÍLICAS (PPR ACRÍL - ICA PARA

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3648/2025	20,00	335,0000	6.700,00

Total do Fornecedor.....: 6.700,00

Total do Material.....: 6.700,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 2.02.09.0127-1 - CONFECÇÃO DE COROA EM RESINA FOTO					
Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3649/2025	100,00	185,0000	18.500,00
Total do Fornecedor.....:					18.500,00
Total do Material.....:					18.500,00

Material: 2.02.09.0128-0 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S -					
Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	20/03/2025	3648/2025	50,00	290,0000	14.500,00
Total do Fornecedor.....:					14.500,00
Total do Material.....:					14.500,00

Material: 2.02.10.0003-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO					
Fornecedor: 000306 - CHIBIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1921/2025	21/03/2025	3655/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1920/2025	21/03/2025	3661/2025	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					140,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1715/2025	17/03/2025	3376/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1716/2025	17/03/2025	3379/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1718/2025	17/03/2025	3382/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1719/2025	17/03/2025	3383/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1736/2025	17/03/2025	3419/2025	1,00	140,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					700,00
Total do Material.....:					840,00

Material: 2.02.10.0006-5 - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE ENERGI - A					
Fornecedor: 000418 - CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1915/2025	20/03/2025	3642/2025	1,00	63,9700	63,97
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	63,97
Total do Material.....:	63,97

Material: 2.02.11.0020-5 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE VÔLEI

Fornecedor: 000833 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BAURU E REGIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1683/2025	14/03/2025	3329/2025	1,00	2.050,0000	2.050,00

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

Material: 2.02.11.0033-7 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM VOLEIBOL MISTO

Fornecedor: 514082 - CARLOS LENTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1998/2025	26/03/2025	3818/2025	288,00	49,9000	14.371,20

Total do Fornecedor.....:	14.371,20
Total do Material.....:	14.371,20

Material: 2.03.01.0112-0 - LIMPEZA ULTRASSONICA NOS CANOS - FLAUTA - SENSORES

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2025	11/03/2025	3067/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	280,00

Material: 2.04.01.0021-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 514141 - Flávio Lizabello - AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1806/2025	19/03/2025	3515/2025	1,00	200,0000	200,00

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

Material: 2.04.01.0026-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 512953 - TOTAL AR - AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1799/2025	19/03/2025	3509/2025	1,00	300,0000	300,00

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

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

Material: 2.04.01.0031-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2025	13/03/2025	3286/2025	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 1661/2025	13/03/2025	3287/2025	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 2.04.01.0032-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 914/2025	07/03/2025	2956/2025	2,00	330,0000	660,00

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

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1989/2025	24/03/2025	3770/2025	1,00	600,0000	600,00

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

Total do Material.....: 1.260,00

Material: 2.04.01.0038-0 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1680/2025	14/03/2025	3326/2025	2,00	140,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 2.04.01.0197-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM CONDICIONADOR DE - AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1597/2025	11/03/2025	3115/2025	1,00	490,0000	490,00
Total do Fornecedor.....:					490,00
Total do Material.....:					490,00

Material: 2.04.01.0203-0 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO - 58.000

Fornecedor: 514169 - JAU CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2130/2025	27/03/2025	3864/2025	1,00	2.000,0000	2.000,00
Total do Fornecedor.....:					2.000,00
Total do Material.....:					2.000,00

Material: 2.04.01.0209-9 - SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1803/2025	19/03/2025	3513/2025	2,00	425,0000	850,00
Total do Fornecedor.....:					850,00
Total do Material.....:					850,00

Material: 2.04.04.0004-9 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1579/2025	11/03/2025	3097/2025	1,00	1.100,0000	1.100,00
DIRETA - 2122/2025	27/03/2025	3847/2025	1,00	1.700,0000	1.700,00
Total do Fornecedor.....:					2.800,00
Total do Material.....:					2.800,00

Material: 2.04.04.0020-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1516/2025	07/03/2025	2989/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1621/2025	13/03/2025	3199/2025	1,00	185,0000	185,00
Total do Fornecedor.....:					335,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 335,00

Material: 2.04.04.0027-8 - SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES EM SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1621/2025	13/03/2025	3199/2025	1,00	170,0000	170,00

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

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

Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1635/2025	12/03/2025	3298/2025	1,00	440,0000	440,00

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

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1730/2025	17/03/2025	3412/2025	2,00	38,0000	76,00
DIRETA - 1887/2025	19/03/2025	3607/2025	1,00	114,0000	114,00
DIRETA - 1891/2025	19/03/2025	3621/2025	1,00	114,0000	114,00
DIRETA - 1896/2025	19/03/2025	3625/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1894/2025	19/03/2025	3624/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1898/2025	19/03/2025	3627/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1892/2025	19/03/2025	3622/2025	1,00	152,0000	152,00
DIRETA - 1895/2025	19/03/2025	3628/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 1875/2025	19/03/2025	3597/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 1893/2025	19/03/2025	3623/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 1889/2025	19/03/2025	3619/2025	1,00	456,0000	456,00
DIRETA - 1876/2025	19/03/2025	3596/2025	1,00	900,0000	900,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1897/2025	19/03/2025	3626/2025	1,00	1.200,0000	1.200,00
Total do Fornecedor.....:					4.352,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1642/2025	12/03/2025	3270/2025	1,00	516,0000	516,00
Total do Fornecedor.....:					516,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1959/2025	21/03/2025	3724/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1946/2025	21/03/2025	3709/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1947/2025	21/03/2025	3717/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1948/2025	21/03/2025	3718/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1940/2025	21/03/2025	3715/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1945/2025	21/03/2025	3710/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1944/2025	21/03/2025	3711/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 1939/2025	21/03/2025	3716/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 1943/2025	21/03/2025	3712/2025	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 1953/2025	21/03/2025	3723/2025	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 1942/2025	21/03/2025	3713/2025	1,00	370,0000	370,00
DIRETA - 1950/2025	21/03/2025	3720/2025	1,00	420,0000	420,00
DIRETA - 1951/2025	21/03/2025	3721/2025	1,00	550,0000	550,00
Total do Fornecedor.....:					2.990,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1600/2025	11/03/2025	3131/2025	1,00	600,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1670/2025	14/03/2025	3308/2025	1,00	345,0000	345,00

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

Total do Material.....: 9.243,00

Material: 2.04.09.0002-5 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1934/2025	21/03/2025	3673/2025	1,00	300,0000	300,00

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

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1886/2025	19/03/2025	3608/2025	1,00	800,0000	800,00

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

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

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2153/2025	27/03/2025	3845/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 2086/2025	31/03/2025	4000/2025	1,00	360,0000	360,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2012/2025	28/03/2025	3930/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 2217/2025	31/03/2025	4126/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 2215/2025	31/03/2025	4124/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2216/2025	31/03/2025	4125/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2207/2025	31/03/2025	4116/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2208/2025	31/03/2025	4117/2025	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2081/2025	31/03/2025	3996/2025	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 2085/2025	31/03/2025	3999/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2092/2025	31/03/2025	4006/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 2073/2025	31/03/2025	4031/2025	1,00	140,0000	140,00

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

Fornecedor: 509430 - J A REZENDE - MECANICA DE MAQUINAS PESADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1999/2025	26/03/2025	3820/2025	1,00	1.200,0000	1.200,00

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

Total do Material.....: 3.100,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2025	13/03/2025	3302/2025	1,00	180,0000	180,00

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

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1572/2025	10/03/2025	3049/2025	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 2052/2025	28/03/2025	3965/2025	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2116/2025	31/03/2025	4024/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3395/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3396/2025	1,00	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3397/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3398/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3399/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3400/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3401/2025	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3403/2025	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3404/2025	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3405/2025	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3406/2025	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3407/2025	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3408/2025	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3409/2025	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 2128/2025	27/03/2025	3862/2025	1,00	33,0000	33,00
DIRETA - 2129/2025	27/03/2025	3863/2025	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 612,00

Total do Material.....: 1.012,00

Material: 2.04.09.0008-4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1656/2025	12/03/2025	3284/2025	2,00	70,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3401/2025	1,00	65,0000	65,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 2.04.09.0012-2 - SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR

Fornecedor: 000306 - CHIBIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1919/2025	21/03/2025	3652/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1643/2025	12/03/2025	3271/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1839/2025	19/03/2025	3530/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

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

Material: 2.04.09.0013-0 - SERVIÇO DE REPARO EM INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PORTA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2220/2025	31/03/2025	4128/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1636/2025	12/03/2025	3260/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1717/2025	17/03/2025	3384/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1843/2025	19/03/2025	3556/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2029/2025	28/03/2025	3941/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 2030/2025	28/03/2025	3942/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2209/2025	31/03/2025	4118/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2221/2025	31/03/2025	4129/2025	1,00	220,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	1.060,00
Total do Material.....:	1.060,00

Material: 2.04.09.0018-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2041/2025	28/03/2025	3954/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2042/2025	28/03/2025	3955/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 2043/2025	28/03/2025	3956/2025	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 2044/2025	28/03/2025	3957/2025	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 2048/2025	28/03/2025	3961/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2119/2025	31/03/2025	4027/2025	2,00	80,0000	160,00

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

Material: 2.04.09.0019-0 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2046/2025	28/03/2025	3959/2025	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00

Material: 2.04.09.0020-3 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1737/2025	17/03/2025	3420/2025	1,00	30,0000	30,00

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

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1774/2025	18/03/2025	3446/2025	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 2.04.09.0021-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2045/2025	28/03/2025	3958/2025	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2037/2025	28/03/2025	3950/2025	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2025	28/03/2025	3913/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2097/2025	28/03/2025	3914/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2098/2025	28/03/2025	3915/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 2013/2025	28/03/2025	3931/2025	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 2015/2025	28/03/2025	3932/2025	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 2017/2025	28/03/2025	3933/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 2047/2025	28/03/2025	3960/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 2105/2025	31/03/2025	3968/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2106/2025	31/03/2025	3969/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2107/2025	31/03/2025	3970/2025	2,00	250,0000	500,00
DIRETA - 2104/2025	31/03/2025	3973/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2103/2025	31/03/2025	3974/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2102/2025	31/03/2025	3975/2025	1,00	250,0000	250,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2101/2025	31/03/2025	3976/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2100/2025	31/03/2025	3977/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2099/2025	31/03/2025	3978/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2120/2025	31/03/2025	3979/2025	2,00	300,0000	600,00
DIRETA - 2121/2025	31/03/2025	3980/2025	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 5.330,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2038/2025	28/03/2025	3951/2025	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

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

Material: 2.04.09.0024-6 - SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1966/2025	24/03/2025	3776/2025	1,00	320,0000	320,00
DIRETA - 1971/2025	24/03/2025	3780/2025	1,00	320,0000	320,00

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

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

Material: 2.04.09.0026-2 - SERVIÇO REPARO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1455/2025	19/03/2025	3521/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 2150/2025	27/03/2025	3842/2025	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 2151/2025	27/03/2025	3843/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 365,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1634/2025	12/03/2025	3261/2025	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1644/2025	12/03/2025	3272/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1647/2025	12/03/2025	3275/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1645/2025	12/03/2025	3273/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1648/2025	12/03/2025	3276/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1649/2025	12/03/2025	3277/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1650/2025	12/03/2025	3278/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1641/2025	12/03/2025	3269/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1637/2025	12/03/2025	3259/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1820/2025	18/03/2025	3501/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1831/2025	19/03/2025	3522/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1832/2025	19/03/2025	3523/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1833/2025	19/03/2025	3524/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1834/2025	19/03/2025	3525/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1835/2025	19/03/2025	3526/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1836/2025	19/03/2025	3527/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1838/2025	19/03/2025	3529/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1840/2025	19/03/2025	3531/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1841/2025	19/03/2025	3554/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1842/2025	19/03/2025	3555/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1844/2025	19/03/2025	3557/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1845/2025	19/03/2025	3558/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2211/2025	31/03/2025	4120/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2212/2025	31/03/2025	4121/2025	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2218/2025	31/03/2025	4130/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2219/2025	31/03/2025	4127/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 2206/2025	31/03/2025	4105/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2214/2025	31/03/2025	4123/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2213/2025	31/03/2025	4122/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 3.500,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1640/2025	12/03/2025	3268/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 3.985,00

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3394/2025	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3395/2025	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3396/2025	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3397/2025	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3398/2025	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3401/2025	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3402/2025	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3403/2025	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3404/2025	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3405/2025	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3408/2025	2,00	15,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2128/2025	27/03/2025	3862/2025	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 2129/2025	27/03/2025	3863/2025	4,00	25,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

Total do Material.....: 590,00

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1653/2025	12/03/2025	3281/2025	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1884/2025	19/03/2025	3610/2025	4,00	20,0000	80,00
DIRETA - 2052/2025	28/03/2025	3965/2025	2,00	15,0000	30,00

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

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1928/2025	21/03/2025	3667/2025	2,00	55,0000	110,00

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

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2116/2025	31/03/2025	4024/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3394/2025	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3395/2025	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3396/2025	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3397/2025	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1725/2025	17/03/2025	3398/2025	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3401/2025	4,00	10,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3402/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3403/2025	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3404/2025	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3405/2025	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3406/2025	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3407/2025	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1726/2025	17/03/2025	3408/2025	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 2128/2025	27/03/2025	3862/2025	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 2129/2025	27/03/2025	3863/2025	4,00	15,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	670,00
Total do Material.....:	1.040,00

Material: 2.04.09.0034-3 - RODIZIO DE PNEUS

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1709/2025	14/03/2025	3366/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1653/2025	12/03/2025	3281/2025	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 1654/2025	12/03/2025	3282/2025	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 1656/2025	12/03/2025	3284/2025	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 1884/2025	19/03/2025	3610/2025	1,00	80,0000	80,00

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

Material: 2.04.09.0042-4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1709/2025	14/03/2025	3366/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2025	11/03/2025	3070/2025	1,00	170,0000	170,00

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

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1551/2025	11/03/2025	3063/2025	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

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

Material: 2.04.09.0045-9 - RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1545/2025	11/03/2025	3059/2025	1,00	2.750,0000	2.750,00

Total do Fornecedor.....: 2.750,00

Total do Material.....: 2.750,00

Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2051/2025	28/03/2025	3964/2025	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1731/2025	17/03/2025	3414/2025	6,00	38,0000	228,00
DIRETA - 1732/2025	17/03/2025	3415/2025	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 1733/2025	17/03/2025	3416/2025	4,00	38,0000	152,00
DIRETA - 1734/2025	17/03/2025	3417/2025	40,00	38,0000	1.520,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 2.014,00

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1711/2025	14/03/2025	3368/2025	1,00	300,0000	300,00

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

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2067/2025	31/03/2025	3993/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2077/2025	31/03/2025	4016/2025	1,00	180,0000	180,00

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

Total do Material.....: 2.764,00

Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1930/2025	21/03/2025	3669/2025	2,00	40,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.04.09.0068-8 - MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA

Fornecedor: 511908 - JP RACING

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1863/2025	20/03/2025	3588/2025	2,00	165,0000	330,00

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

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

Material: 2.04.09.0077-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	31/03/2025	4037/2025	3,50	47,5000	166,25

Total do Fornecedor.....: 166,25

Total do Material.....: 166,25

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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 509430 - J A REZENDE - MECANICA DE MAQUINAS PESADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	31/03/2025	4042/2025	13,00	37,0000	481,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	31/03/2025	4043/2025	6,00	37,0000	222,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	31/03/2025	4044/2025	4,00	37,0000	148,00

Total do Fornecedor.....: 851,00

Total do Material.....: 851,00

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	31/03/2025	4038/2025	3,00	64,0000	192,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2024	31/03/2025	4041/2025	20,00	64,0000	1.280,00

Total do Fornecedor.....: 1.472,00

Total do Material.....: 1.472,00

Material: 2.04.09.0085-8 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL - O

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2053/2025	31/03/2025	3966/2025	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 2058/2025	31/03/2025	3984/2025	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 670,00

Total do Material.....: 670,00

Material: 2.04.09.0107-2 - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2025	19/03/2025	3510/2025	1,00	360,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2033/2025	28/03/2025	3945/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2036/2025	28/03/2025	3949/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2063/2025	31/03/2025	3989/2025	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 2064/2025	31/03/2025	3990/2025	3,00	55,0000	165,00
DIRETA - 2069/2025	31/03/2025	3995/2025	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 2110/2025	31/03/2025	4018/2025	2,00	55,0000	110,00
DIRETA - 2111/2025	31/03/2025	4019/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2078/2025	31/03/2025	4033/2025	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 1.345,00

Total do Material.....: 1.345,00

Material: 2.04.09.0132-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 - / F-11000 / F-

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2024	31/03/2025	4040/2025	9,00	69,0000	621,00

Total do Fornecedor.....: 621,00

Total do Material.....: 621,00

Material: 2.04.09.0154-4 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW SPACEFOX 1.6 FLEX FROT - A 273

Fornecedor: 513740 - LTI SEGUROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3151/2025	1,00	495,0000	495,00

Total do Fornecedor.....: 495,00

Total do Material.....: 495,00

Material: 2.04.09.0169-2 - REVISÃO

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2025	11/03/2025	3070/2025	0,85	380,0000	323,00

Total do Fornecedor.....: 323,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1551/2025	11/03/2025	3063/2025	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 873,00

Material: 2.04.09.0171-4 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 240 - E28

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3170/2025	1,00	1.248,9600	1.248,96

Total do Fornecedor.....: 1.248,96

Total do Material.....: 1.248,96

Material: 2.04.09.0175-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL 44 - 00P7

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3148/2025	1,00	1.298,9700	1.298,97

Total do Fornecedor.....: 1.298,97

Total do Material.....: 1.298,97

Material: 2.04.09.0185-4 - SERVIÇO PASSAR APARELHO (RASTHER)

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1874/2025	19/03/2025	3598/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.04.09.0198-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOT -

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	31/03/2025	4045/2025	10,50	64,5000	677,25

Total do Fornecedor.....: 677,25

Total do Material.....: 677,25

Material: 2.04.09.0203-6 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L2H2 FROTA - 344

Fornecedor: 513740 - LTI SEGUROS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3156/2025	1,00	842,0000	842,00
-----------------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	842,00
Total do Material.....:	842,00

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 - 1771/2025	18/03/2025	3440/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1771/2025	18/03/2025	3441/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1771/2025	18/03/2025	3442/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1772/2025	18/03/2025	3443/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1772/2025	18/03/2025	3444/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1773/2025	18/03/2025	3445/2025	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 1856/2025	20/03/2025	3578/2025	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....:	370,00
Total do Material.....:	370,00

Material: 2.04.09.0212-5 - TARIFA DE ENSAIO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1965/2025	24/03/2025	3775/2025	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 1966/2025	24/03/2025	3776/2025	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 1967/2025	24/03/2025	3777/2025	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 1971/2025	24/03/2025	3780/2025	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 2007/2025	28/03/2025	3895/2025	1,00	172,5000	172,50

Total do Fornecedor.....:	862,50
Total do Material.....:	862,50

Material: 2.04.09.0214-1 - SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1965/2025	24/03/2025	3775/2025	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 1966/2025	24/03/2025	3776/2025	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 1967/2025	24/03/2025	3777/2025	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 1971/2025	24/03/2025	3780/2025	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 2007/2025	28/03/2025	3895/2025	1,00	83,4900	83,49
Total do Fornecedor.....:					417,45
Total do Material.....:					417,45

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 - 1729/2025	17/03/2025	3411/2025	1,00	1.110,0000	1.110,00
DIRETA - 1728/2025	17/03/2025	3413/2025	1,00	2.685,0000	2.685,00
Total do Fornecedor.....:					3.795,00

Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2164/2025	27/03/2025	3893/2025	1,00	690,0000	690,00
Total do Fornecedor.....:					690,00
Total do Material.....:					4.485,00

Material: 2.04.09.0237-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, F - ROTA 352

Fornecedor: 513740 - LTI SEGUROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3158/2025	1,00	590,0000	590,00
Total do Fornecedor.....:					590,00
Total do Material.....:					590,00

Material: 2.04.09.0238-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, F - ROTA 353

Fornecedor: 513740 - LTI SEGUROS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3159/2025	1,00	530,0000	530,00
-----------------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	530,00
Total do Material.....:	530,00

Material: 2.04.09.0239-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD KA 1.5 SEDAN, FROTA - 348

Fornecedor: 513740 - LTI SEGUROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3157/2025	1,00	445,0000	445,00

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

Material: 2.04.09.0244-3 - SERVIÇO DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2025	11/03/2025	3067/2025	1,00	170,0000	170,00

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

Material: 2.04.09.0252-4 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KANGOO FROTA 354

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3144/2025	1,00	600,0000	600,00

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

Material: 2.04.09.0254-0 - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2025	11/03/2025	3070/2025	1,00	77,3200	77,32

Total do Fornecedor.....:	77,32
Total do Material.....:	77,32

Material: 2.04.09.0255-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 1.0 FROT - A 356

Fornecedor: 513740 - LTI SEGUROS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3176/2025	1,00	460,0000	460,00
					Total do Fornecedor.....: 460,00
					Total do Material.....: 460,00

Material: 2.04.09.0256-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 1.0 FROT - A 357

Fornecedor: 513740 - LTI SEGUROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3178/2025	1,00	460,0000	460,00
					Total do Fornecedor.....: 460,00
					Total do Material.....: 460,00

Material: 2.04.09.0257-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 1.0 FROT - A 358

Fornecedor: 513740 - LTI SEGUROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3160/2025	1,00	460,0000	460,00
					Total do Fornecedor.....: 460,00
					Total do Material.....: 460,00

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1545/2025	11/03/2025	3059/2025	1,00	820,0000	820,00
					Total do Fornecedor.....: 820,00
					Total do Material.....: 820,00

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 - 1888/2025	19/03/2025	3618/2025	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1890/2025	19/03/2025	3620/2025	1,00	90,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....: 180,00
					Total do Material.....: 180,00

Material: 2.04.09.0261-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, F - ROTA 359

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 507186 - MAPFRE SEGUROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3161/2025	1,00	710,0000	710,00

Total do Fornecedor.....: 710,00

Total do Material.....: 710,00

Material: 2.04.09.0266-4 - SERVIÇO DE TROCAR MOBILIZADOR E PROGRAMAÇÃO

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1651/2025	12/03/2025	3279/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 2.04.09.0282-6 - SERVIÇO DE REVISÃO DE COMANDO HIDRÁULICO

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1545/2025	11/03/2025	3059/2025	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 2.04.09.0286-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO GRAN MICRO S2 URBANO - FR - OTA 371

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3162/2025	1,00	1.288,9700	1.288,97

Total do Fornecedor.....: 1.288,97

Total do Material.....: 1.288,97

Material: 2.04.09.0287-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO GRAN MICRO S2 URBANO - FR - OTA 372

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3163/2025	1,00	1.288,9600	1.288,96

Total do Fornecedor.....: 1.288,96

Total do Material.....: 1.288,96

Material: 2.04.09.0302-4 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1877/2025	19/03/2025	3617/2025	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 2024/2025	28/03/2025	3936/2025	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					190,00
Total do Material.....:					190,00

Material: 2.04.09.0316-4 - SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1548/2025	11/03/2025	3071/2025	1,60	290,0000	464,00
Total do Fornecedor.....:					464,00

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1819/2025	19/03/2025	3560/2025	1,50	320,0000	480,00
Total do Fornecedor.....:					480,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1792/2025	19/03/2025	3502/2025	1,00	300,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					1.244,00

Material: 2.04.09.0331-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES B - ENZ

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3152/2025	1,00	1.430,5400	1.430,54
Total do Fornecedor.....:					1.430,54
Total do Material.....:					1.430,54

Material: 2.04.09.0333-4 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1714/2025	14/03/2025	3371/2025	1,00	129,0000	129,00
Total do Fornecedor.....:					129,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 129,00

Material: 2.04.09.0343-1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CITROEN JUMPY MINIBUS FRO - TA 413

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3164/2025	1,00	1.298,9900	1.298,99

Total do Fornecedor.....: 1.298,99

Total do Material.....: 1.298,99

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 - 1965/2025	24/03/2025	3775/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1966/2025	24/03/2025	3776/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1967/2025	24/03/2025	3777/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1971/2025	24/03/2025	3780/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2007/2025	28/03/2025	3895/2025	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.04.09.0348-2 - SERVIÇO CONSERTO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO + CARGA DE GÁ - S

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1878/2025	19/03/2025	3616/2025	1,00	694,0000	694,00
DIRETA - 1872/2025	19/03/2025	3600/2025	1,00	1.818,0000	1.818,00

Total do Fornecedor.....: 2.512,00

Total do Material.....: 2.512,00

Material: 2.04.09.0386-5 - CONSERTO PNEU ARO 08

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2025	19/03/2025	3601/2025	2,00	10,0000	20,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 2.04.09.0387-3 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU ARO 08

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2019/2025	28/03/2025	3934/2025	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 2.04.09.0388-1 - CONserto PNEU ARO 13/14/15/16

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1688/2025	14/03/2025	3351/2025	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1885/2025	19/03/2025	3609/2025	1,00	30,0000	30,00

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

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2025	11/03/2025	3112/2025	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 1595/2025	11/03/2025	3113/2025	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1598/2025	11/03/2025	3116/2025	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1544/2025	11/03/2025	3094/2025	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1883/2025	19/03/2025	3611/2025	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2006/2025	31/03/2025	4011/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2010/2025	31/03/2025	4013/2025	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 2011/2025	31/03/2025	4014/2025	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	95,00
Total do Material.....:	304,00

Material: 2.04.09.0389-0 - CONserto DE PNEU ARO 13/14/16/17/18

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1724/2025	17/03/2025	3390/2025	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 1724/2025	17/03/2025	3391/2025	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 1724/2025	17/03/2025	3392/2025	2,00	22,0000	44,00
DIRETA - 1724/2025	17/03/2025	3393/2025	1,00	22,0000	22,00
Total do Fornecedor.....:					110,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1880/2025	19/03/2025	3614/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1882/2025	19/03/2025	3612/2025	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					130,00
Total do Material.....:					240,00

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	31/03/2025	4039/2025	2,00	54,0000	108,00
Total do Fornecedor.....:					108,00
Total do Material.....:					108,00

Material: 2.04.09.0446-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 199/2023	17/03/2025	3421/2025	4,00	38,0000	152,00
Total do Fornecedor.....:					152,00
Total do Material.....:					152,00

Material: 2.04.09.0450-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE CA -

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1535/2025	11/03/2025	3084/2025	12,00	43,0000	516,00
DIRETA - 1540/2025	11/03/2025	3090/2025	5,00	43,0000	215,00
Total do Fornecedor.....:					731,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1531/2025	11/03/2025	3080/2025	1,00	670,0000	670,00
DIRETA - 1532/2025	11/03/2025	3081/2025	1,00	340,0000	340,00
DIRETA - 1533/2025	11/03/2025	3082/2025	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 1534/2025	11/03/2025	3083/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 2083/2025	28/03/2025	3929/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 2084/2025	31/03/2025	3998/2025	2,00	80,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					1.610,00

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2035/2025	28/03/2025	3948/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2057/2025	31/03/2025	3983/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 2059/2025	31/03/2025	3985/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 2062/2025	31/03/2025	3988/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2070/2025	31/03/2025	4028/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2072/2025	31/03/2025	4030/2025	1,00	1.400,0000	1.400,00
Total do Fornecedor.....:					2.610,00
Total do Material.....:					4.951,00

Material: 2.04.09.0466-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER FURGÃO L1H - 1

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3155/2025	1,00	1.765,3100	1.765,31

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 1.765,31

Total do Material.....: 1.765,31

Material: 2.04.09.0469-1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT GRAND SIENA 1.4 FROT - A 427

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3142/2025	1,00	500,0000	500,00

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

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

Material: 2.04.09.0475-6 - SERVIÇO REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2054/2025	31/03/2025	3967/2025	1,00	290,0000	290,00

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

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

Material: 2.04.09.0478-0 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1653/2025	12/03/2025	3281/2025	4,00	25,0000	100,00
DIRETA - 2052/2025	28/03/2025	3965/2025	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1690/2025	14/03/2025	3353/2025	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1881/2025	19/03/2025	3613/2025	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1879/2025	19/03/2025	3615/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 1873/2025	19/03/2025	3599/2025	2,00	70,0000	140,00
DIRETA - 2108/2025	31/03/2025	3971/2025	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 425,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1655/2025	12/03/2025	3283/2025	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 2040/2025	28/03/2025	3953/2025	2,00	200,0000	400,00
DIRETA - 2049/2025	28/03/2025	3962/2025	4,00	40,0000	160,00
DIRETA - 2050/2025	28/03/2025	3963/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 2009/2025	31/03/2025	4012/2025	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 2117/2025	31/03/2025	4025/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 2118/2025	31/03/2025	4026/2025	2,00	100,0000	200,00

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

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1638/2025	12/03/2025	3258/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2039/2025	28/03/2025	3952/2025	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 1.805,00

Material: 2.04.09.0484-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER F2 AMBULÂ - CIA,

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3165/2025	1,00	1.797,1200	1.797,12

Total do Fornecedor.....: 1.797,12

Total do Material.....: 1.797,12

Material: 2.04.09.0488-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER MBUS L3H2 - FROTA

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3167/2025	1,00	1.798,9900	1.798,99

Total do Fornecedor.....: 1.798,99

Total do Material.....: 1.798,99

Material: 2.04.09.0489-6 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER MBUS L3H2 - FROTA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3166/2025	1,00	1.798,9900	1.798,99

Total do Fornecedor.....: 1.798,99

Total do Material.....: 1.798,99

Material: 2.04.09.0492-6 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA (TBI)

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2025	11/03/2025	3070/2025	1,00	96,8400	96,84

Total do Fornecedor.....: 96,84

Total do Material.....: 96,84

Material: 2.04.09.0494-2 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MERCEDES BENZ ACCELO 1016 -

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3153/2025	1,00	2.098,9800	2.098,98

Total do Fornecedor.....: 2.098,98

Total do Material.....: 2.098,98

Material: 2.04.09.0499-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SIRENE DE AMBULÂNCIA

Fornecedor: 512347 - EDSON HIROKAZU HAIYASHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1727/2025	17/03/2025	3410/2025	1,00	930,0000	930,00

Total do Fornecedor.....: 930,00

Fornecedor: 514172 - W SOUND WESLEY ANTONIO DOS SANTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2025	27/03/2025	3882/2025	1,00	1.200,0000	1.200,00

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

Total do Material.....: 2.130,00

Material: 2.04.09.0502-7 - REVISÃO DO CHICOTE ELÉTRICO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2082/2025	31/03/2025	3997/2025	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 2074/2025	31/03/2025	4032/2025	1,00	140,0000	140,00

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

Material: 2.04.09.0509-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE S -

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/03/2025	3734/2025	1,50	25,5000	38,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/03/2025	3736/2025	2,00	25,5000	51,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/03/2025	3728/2025	2,50	25,5000	63,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/03/2025	3737/2025	2,50	25,5000	63,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/03/2025	3732/2025	5,00	25,5000	127,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/03/2025	3733/2025	6,00	25,5000	153,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/03/2025	3729/2025	6,50	25,5000	165,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/03/2025	3731/2025	7,00	25,5000	178,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/03/2025	3730/2025	8,00	25,5000	204,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/03/2025	3735/2025	10,50	25,5000	267,75

Total do Fornecedor.....:	1.313,25
Total do Material.....:	1.313,25

Material: 2.04.09.0511-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – SISTEMA DE FR - EIOS E

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/03/2025	4036/2025	2,00	27,0000	54,00

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

Material: 2.04.09.0574-4 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2003/2025	31/03/2025	4009/2025	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

Material: 2.04.09.0590-6 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1965/2025	24/03/2025	3775/2025	1,00	895,0000	895,00
DIRETA - 1966/2025	24/03/2025	3776/2025	1,00	895,0000	895,00
DIRETA - 1967/2025	24/03/2025	3777/2025	1,00	895,0000	895,00
DIRETA - 1971/2025	24/03/2025	3780/2025	1,00	895,0000	895,00
DIRETA - 2007/2025	28/03/2025	3895/2025	1,00	895,0000	895,00

Total do Fornecedor.....: 4.475,00

Total do Material.....: 4.475,00

Material: 2.04.09.0606-6 - SERVIÇO DE REVISAR FREIO

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2025	11/03/2025	3070/2025	1,00	76,1000	76,10

Total do Fornecedor.....: 76,10

Total do Material.....: 76,10

Material: 2.04.09.0610-4 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L3H2 RESGA - TE

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3154/2025	1,00	2.204,9100	2.204,91

Total do Fornecedor.....: 2.204,91

Total do Material.....: 2.204,91

Material: 2.04.09.0621-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI ESCOLAR - FROTA - 201

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3146/2025	1,00	500,0000	500,00
-----------------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

Material: 2.04.09.0622-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO MAXICARGO - F - ROTA 242

Fornecedor: 513740 - LTI SEGUROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3150/2025	1,00	750,0000	750,00

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

Material: 2.04.09.0623-6 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR AGRALE GRA - NM NI

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3145/2025	1,00	1.050,0000	1.050,00

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

Material: 2.04.09.0631-7 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2025	11/03/2025	3067/2025	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....:	900,00
Total do Material.....:	900,00

Material: 2.04.09.0646-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD CARGO 1722E 5883CC P - REFIKO

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3169/2025	1,00	1.298,9900	1.298,99

Total do Fornecedor.....:	1.298,99
Total do Material.....:	1.298,99

Material: 2.04.09.0656-2 - SERVIÇO DE AMORTECEDOR

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1952/2025	21/03/2025	3722/2025	1,00	40,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00
					Total do Material.....: 40,00

Material: 2.04.09.0674-0 - SERVIÇO DE TROCA DE KIT EMBREAGEM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1949/2025	21/03/2025	3719/2025	1,00	450,0000	450,00
					Total do Fornecedor.....: 450,00
					Total do Material.....: 450,00

Material: 2.04.09.0693-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE VEICULOS

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2163/2025	27/03/2025	3892/2025	1,00	1.839,0000	1.839,00
					Total do Fornecedor.....: 1.839,00
					Total do Material.....: 1.839,00

Material: 2.04.09.0699-6 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN FROTA 46 - 2

Fornecedor: 513740 - LTI SEGUROS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3174/2025	1,00	450,0000	450,00
					Total do Fornecedor.....: 450,00
					Total do Material.....: 450,00

Material: 2.04.09.0700-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN FROTA 46 - 3

Fornecedor: 513740 - LTI SEGUROS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3175/2025	1,00	450,0000	450,00
					Total do Fornecedor.....: 450,00
					Total do Material.....: 450,00

Material: 2.04.09.0701-1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN FROTA 46 - 4

Fornecedor: 513740 - LTI SEGUROS					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3168/2025	1,00	450,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

Material: 2.04.09.0702-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO I/VW AMAROK 4X4 CD HIGH F - ROTA 465

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3149/2025	1,00	1.098,9700	1.098,97
Total do Fornecedor.....:					1.098,97
Total do Material.....:					1.098,97

Material: 2.04.09.0703-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT STRADA ENDURANCE CS - 1.3

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3143/2025	1,00	600,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					600,00
Total do Material.....:					600,00

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 - 2109/2025	31/03/2025	3972/2025	4,00	55,0000	220,00
DIRETA - 2065/2025	31/03/2025	3991/2025	4,00	55,0000	220,00
DIRETA - 2066/2025	31/03/2025	3992/2025	5,00	55,0000	275,00
DIRETA - 2112/2025	31/03/2025	4020/2025	1,00	230,0000	230,00
Total do Fornecedor.....:					945,00
Total do Material.....:					945,00

Material: 2.04.09.0713-5 - SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2076/2025	31/03/2025	4015/2025	3,00	55,0000	165,00
Total do Fornecedor.....:					165,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 165,00

Material: 2.04.09.0715-1 - ASSISTENCIA EXTERNA SOCORRO E SERVICOS PRESTADOS

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1639/2025	12/03/2025	3257/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1874/2025	19/03/2025	3598/2025	1,00	300,0000	300,00

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

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1670/2025	14/03/2025	3308/2025	1,00	320,0000	320,00

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

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

Material: 2.04.09.0730-5 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR EM VEICULO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1646/2025	12/03/2025	3274/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 2.04.09.0733-0 - SERVIÇO DE MECANICA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1542/2025	11/03/2025	3092/2025	10,00	43,0000	430,00

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

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

Material: 2.04.09.0745-3 - SERVIÇO DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1922/2025	21/03/2025	3657/2025	1,00	180,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1929/2025	21/03/2025	3668/2025	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1574/2025	10/03/2025	3051/2025	1,00	255,0000	255,00

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

Total do Material.....: 680,00

Material: 2.04.09.0762-3 - SERVIÇO DESLOCAMENTO SOCORRO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1941/2025	21/03/2025	3714/2025	1,00	200,0000	200,00

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

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

Material: 2.04.09.0763-1 - SERVIÇO LAVAGEM COMPLETA + CERA

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1693/2025	14/03/2025	3333/2025	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 1694/2025	14/03/2025	3334/2025	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 1687/2025	14/03/2025	3350/2025	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 1689/2025	14/03/2025	3352/2025	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 2022/2025	28/03/2025	3935/2025	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 2.04.09.0764-0 - SERVIÇO LAVAGEM SIMPLES + CERA

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2004/2025	31/03/2025	4010/2025	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 2079/2025	31/03/2025	4034/2025	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 2.04.09.0774-7 - SERVIÇO TORNEAMENTO DE DISCO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1542/2025	11/03/2025	3092/2025	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 2.04.09.0786-0 - SERVIÇO DE CONSERTO CHICOTE ELÉTRICO VEICULAR

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1652/2025	12/03/2025	3280/2025	1,00	330,0000	330,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1837/2025	19/03/2025	3528/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 2210/2025	31/03/2025	4119/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 2205/2025	31/03/2025	4106/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 910,00

Material: 2.04.09.0803-4 - REVISÃO DOS 40.000 KM

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2025	13/03/2025	3302/2025	1,50	290,0000	435,00

Total do Fornecedor.....: 435,00

Total do Material.....: 435,00

Material: 2.04.09.0808-5 - RETIFICA DE CABECOTE

Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1713/2025	14/03/2025	3370/2025	1,00	860,0000	860,00
Total do Fornecedor.....:					860,00
Total do Material.....:					860,00

Material: 2.04.09.0811-5 - SERVICIO DE LIMPEZA INTERNA DO MOTOR FLUSH

Fornecedor: 503715 - MILAZZO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2025	11/03/2025	3070/2025	1,00	62,5900	62,59
Total do Fornecedor.....:					62,59
Total do Material.....:					62,59

Material: 2.04.09.0814-0 - SERVICIO DE APLICACAO DE SOLUCAO ARREFECEDORA

Fornecedor: 503715 - MILAZZO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2025	11/03/2025	3070/2025	1,00	35,8900	35,89
Total do Fornecedor.....:					35,89
Total do Material.....:					35,89

Material: 2.04.09.0818-2 - SERVIÇO CÓPIA DE CHAVE RESIDENCIAL

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1964/2025	21/03/2025	3685/2025	3,00	10,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

Material: 2.04.09.0828-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 473

Fornecedor: 513740 - LTI SEGUROS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2025	11/03/2025	3147/2025	1,00	589,0000	589,00
Total do Fornecedor.....:					589,00
Total do Material.....:					589,00

Material: 2.04.09.0837-9 - SERVICIO DESLOCAMENTO PARA CONserto DE PNEU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 2097/2025	28/03/2025	3914/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2098/2025	28/03/2025	3915/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2013/2025	28/03/2025	3931/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2015/2025	28/03/2025	3932/2025	1,00	180,0000	180,00	
DIRETA - 2017/2025	28/03/2025	3933/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2043/2025	28/03/2025	3956/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2044/2025	28/03/2025	3957/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2045/2025	28/03/2025	3958/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2046/2025	28/03/2025	3959/2025	1,00	150,0000	150,00	
DIRETA - 2047/2025	28/03/2025	3960/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2048/2025	28/03/2025	3961/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2049/2025	28/03/2025	3962/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2050/2025	28/03/2025	3963/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2105/2025	31/03/2025	3968/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2106/2025	31/03/2025	3969/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2107/2025	31/03/2025	3970/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2104/2025	31/03/2025	3973/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2103/2025	31/03/2025	3974/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2102/2025	31/03/2025	3975/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2101/2025	31/03/2025	3976/2025	1,00	50,0000	50,00	
DIRETA - 2100/2025	31/03/2025	3977/2025	1,00	50,0000	50,00	

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 2099/2025	31/03/2025	3978/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 2120/2025	31/03/2025	3979/2025	2,00	150,0000	300,00
DIRETA - 2121/2025	31/03/2025	3980/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 2009/2025	31/03/2025	4012/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 2117/2025	31/03/2025	4025/2025	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 1.880,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2038/2025	28/03/2025	3951/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 1.960,00

Material: 2.04.09.0841-7 - SERVIÇO REVISAO DA CHAVE DE MARCHAS

Fornecedor: 509430 - J A REZENDE - MECANICA DE MAQUINAS PESADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1999/2025	26/03/2025	3820/2025	1,00	2.500,0000	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Total do Material.....: 2.500,00

Material: 2.04.09.0852-2 - SERVICO DE DIAGNOSTICO INJECAO ELETRONICA

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2152/2025	27/03/2025	3844/2025	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 2055/2025	31/03/2025	3981/2025	1,00	530,0000	530,00

Total do Fornecedor.....: 760,00

Total do Material.....: 760,00

Material: 2.04.09.0853-0 - SERVICO CONFECCAO DE ESCADA DE

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2056/2025	31/03/2025	3982/2025	1,00	1.800,0000	1.800,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 2.04.09.0854-9 - CONFECCAO DE BUCHA DA ALAVANCA

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2068/2025	31/03/2025	3994/2025	1,00	200,0000	200,00

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

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

Material: 2.04.09.0855-7 - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM TRATORES

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2031/2025	28/03/2025	3943/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 2034/2025	28/03/2025	3947/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 2060/2025	31/03/2025	3986/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2061/2025	31/03/2025	3987/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 2113/2025	31/03/2025	4021/2025	3,00	55,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 625,00

Total do Material.....: 625,00

Material: 2.04.09.0856-5 - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM RETROESCAVADEIRA

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2114/2025	31/03/2025	4022/2025	3,00	64,0000	192,00

Total do Fornecedor.....: 192,00

Total do Material.....: 192,00

Material: 2.04.09.0857-3 - SERVICO DE CONFECCAO DE PARAFUSO DA MESA DE CORTE DA ROCADEI - RA

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2032/2025	28/03/2025	3944/2025	1,00	200,0000	200,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 2.04.09.0858-1 - SERVIÇO DE TROCA DE LAMINA DE CORTE					
Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2115/2025	31/03/2025	4023/2025	1,00	250,0000	250,00
Total do Fornecedor.....:					250,00
Total do Material.....:					250,00

Material: 2.04.09.0859-0 - CONserto DE ROCADEIRA TATU					
Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2071/2025	31/03/2025	4029/2025	1,00	280,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					280,00
Total do Material.....:					280,00

Material: 2.04.09.0860-3 - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO EM TANQUE DE COMBUSTÍVEL					
Fornecedor: 509504 - BEIRA RIO FUNILARIA E PINTURA LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1931/2025	21/03/2025	3670/2025	1,00	550,0000	550,00
Total do Fornecedor.....:					550,00
Total do Material.....:					550,00

Material: 2.04.09.0861-1 - SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE FAROIS					
Fornecedor: 512444 - DR. FAROL PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2002/2025	31/03/2025	4008/2025	2,00	270,0000	540,00
Total do Fornecedor.....:					540,00
Total do Material.....:					540,00

Material: 2.04.09.0864-6 - SERVIÇO MANUTENÇÃO EXECUTAR					
Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2094/2025	27/03/2025	3833/2025	1,50	299,6600	449,49
Total do Fornecedor.....:					449,49
Total do Material.....:					449,49

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 2.04.09.0865-4 - COMPLEMENTO P/ CADA 2. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR						
Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 2094/2025	27/03/2025	3833/2025	1,00	89,9000	89,90	
					Total do Fornecedor.....:	89,90
					Total do Material.....:	89,90

Material: 2.04.09.0866-2 - COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO UMA UNICA						
Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 2094/2025	27/03/2025	3833/2025	1,00	59,9300	59,93	
					Total do Fornecedor.....:	59,93
					Total do Material.....:	59,93

Material: 2.04.09.0867-0 - COMPLEMENTO PARA MANUTENÇÃO: GRAXA DOS CUBOS DE RODA						
Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 2094/2025	27/03/2025	3833/2025	1,00	479,4600	479,46	
					Total do Fornecedor.....:	479,46
					Total do Material.....:	479,46

Material: 2.04.09.0868-9 - SERVIÇO TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO MECÂNICO EXECUTAR						
Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 2094/2025	27/03/2025	3833/2025	1,00	89,9000	89,90	
					Total do Fornecedor.....:	89,90
					Total do Material.....:	89,90

Material: 2.04.09.0869-7 - SERVIÇO TROCA DE ÓLEO DO EIXO TRASEIRO EXECUTAR						
Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 2094/2025	27/03/2025	3833/2025	1,00	89,9000	89,90	
					Total do Fornecedor.....:	89,90
					Total do Material.....:	89,90

Material: 2.05.01.0005-6 - SERVIÇO DE CONSERTO DE MARTELETE						
---	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1497/2025	06/03/2025	2949/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1691/2025	14/03/2025	3331/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1977/2025	24/03/2025	3785/2025	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					230,00
Total do Material.....:					230,00

Material: 2.05.01.0014-5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL

Fornecedor: 506040 - REFRITEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1914/2025	20/03/2025	3641/2025	1,00	550,0000	550,00
Total do Fornecedor.....:					550,00
Total do Material.....:					550,00

Material: 2.05.01.0017-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1619/2025	13/03/2025	3197/2025	1,00	230,0000	230,00
Total do Fornecedor.....:					230,00
Total do Material.....:					230,00

Material: 2.05.01.0030-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CHAVEIRO E CONSERTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1917/2025	20/03/2025	3644/2025	2,00	154,5000	309,00
Total do Fornecedor.....:					309,00
Total do Material.....:					309,00

Material: 2.05.01.0056-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMASSADEIRA ESPIRAL

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1681/2025	14/03/2025	3327/2025	1,00	280,0000	280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	280,00

Material: 2.05.01.0064-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1517/2025	07/03/2025	2990/2025	1,00	460,0000	460,00

Total do Fornecedor.....:	460,00
Total do Material.....:	460,00

Material: 2.05.02.0006-9 - SERVIÇO DE CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1913/2025	20/03/2025	3640/2025	1,00	325,0000	325,00
DIRETA - 2179/2025	28/03/2025	3924/2025	1,00	470,0000	470,00

Total do Fornecedor.....:	795,00
Total do Material.....:	795,00

Material: 2.05.02.0028-0 - SERVIÇO DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1801/2025	19/03/2025	3511/2025	1,00	345,0000	345,00
DIRETA - 1802/2025	19/03/2025	3512/2025	1,00	415,0000	415,00
DIRETA - 1807/2025	19/03/2025	3516/2025	1,00	275,0000	275,00
DIRETA - 1910/2025	20/03/2025	3637/2025	1,00	310,0000	310,00

Total do Fornecedor.....:	1.345,00
Total do Material.....:	1.345,00

Material: 2.05.04.0020-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO

Fornecedor: 501041 - LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1911/2025	20/03/2025	3638/2025	1,00	804,0000	804,00

Total do Fornecedor.....:	804,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 804,00

Material: 2.05.04.0030-0 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HD DANIFICADO

Fornecedor: 514160 - CLIC DADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1830/2025	19/03/2025	3548/2025	1,00	950,0000	950,00

Total do Fornecedor.....: 950,00

Total do Material.....: 950,00

Material: 2.05.06.0004-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1592/2025	11/03/2025	3110/2025	1,00	295,0000	295,00

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

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

Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1912/2025	20/03/2025	3639/2025	1,00	365,0000	365,00

Total do Fornecedor.....: 365,00

Total do Material.....: 365,00

Material: 2.05.06.0011-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2025	14/03/2025	3367/2025	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.06.02.0001-0 - SERVIÇO DE GUINCHO

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1735/2025	17/03/2025	3418/2025	1,00	170,0000	170,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 2.07.02.0002-1 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO

Fornecedor: 003482 - DISK ENTULHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2025	11/03/2025	3109/2025	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Fornecedor: 501877 - TIRA - ENTULHO/ GUINCHOS BIZARRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1518/2025	07/03/2025	2991/2025	8,00	110,0000	880,00
DIRETA - 1519/2025	07/03/2025	2992/2025	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 1573/2025	10/03/2025	3050/2025	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 1692/2025	14/03/2025	3332/2025	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 1.210,00

Total do Material.....: 1.340,00

Material: 2.07.02.0005-6 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1916/2025	20/03/2025	3643/2025	1,00	995,0000	995,00

Total do Fornecedor.....: 995,00

Total do Material.....: 995,00

Material: 2.07.02.0007-2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1663/2025	13/03/2025	3289/2025	1,00	428,0000	428,00

Total do Fornecedor.....: 428,00

Total do Material.....: 428,00

Material: 2.07.02.0039-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1663/2025	13/03/2025	3289/2025	1,00	428,0000	428,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	428,00
Total do Material.....:	428,00

Material: 2.07.02.0076-5 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA TESOURA ELETRICA -

Fornecedor: 507435 - COMPAC LOCAÇÕES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1682/2025	14/03/2025	3328/2025	1,00	2.850,0000	2.850,00

Total do Fornecedor.....:	2.850,00
Total do Material.....:	2.850,00

Material: 2.07.04.0004-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS

Fornecedor: 512149 - NEW MAGAZINE - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1577/2025	10/03/2025	3055/2025	6,00	10,0000	60,00
DIRETA - 1902/2025	20/03/2025	3595/2025	11,00	10,0000	110,00

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

Material: 2.07.04.0009-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA

Fornecedor: 512149 - NEW MAGAZINE - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1493/2025	06/03/2025	2943/2025	60,00	2,2000	132,00
DIRETA - 1515/2025	07/03/2025	2985/2025	100,00	2,2000	220,00
DIRETA - 1515/2025	07/03/2025	2988/2025	48,00	2,2000	105,60
DIRETA - 1577/2025	10/03/2025	3055/2025	50,00	2,2000	110,00
DIRETA - 1902/2025	20/03/2025	3595/2025	50,00	2,2000	110,00

Total do Fornecedor.....:	677,60
Total do Material.....:	677,60

Material: 2.07.04.0041-1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL DE 10X10 MTS COM PÉ DI - REITO DE 4

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2025	13/03/2025	3201/2025	1,00	1.240,0000	1.240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2025	13/03/2025	3294/2025	1,00	1.240,0000	1.240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2025	14/03/2025	3335/2025	1,00	1.240,0000	1.240,00
Total do Fornecedor.....:					3.720,00
Total do Material.....:					3.720,00

Material: 2.07.05.0003-3 - LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 300 KVA

Fornecedor: 514171 - A CASA DO TRANSFORMADOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1862/2025	24/03/2025	3787/2025	1,00	4.900,0000	4.900,00
Total do Fornecedor.....:					4.900,00
Total do Material.....:					4.900,00

Material: 2.07.05.0004-1 - LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 225 KVA

Fornecedor: 514171 - A CASA DO TRANSFORMADOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1862/2025	24/03/2025	3787/2025	1,00	4.200,0000	4.200,00
Total do Fornecedor.....:					4.200,00
Total do Material.....:					4.200,00

Material: 2.07.05.0010-6 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM

Fornecedor: 505719 - ELIANA REGINA BELUCO- MOTO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1500/2025	06/03/2025	2952/2025	84,00	40,0000	3.360,00
DIRETA - 1826/2025	19/03/2025	3544/2025	24,00	45,0000	1.080,00
Total do Fornecedor.....:					4.440,00
Total do Material.....:					4.440,00

Material: 2.07.05.0012-2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO COM OPERADOR

Fornecedor: 513829 - AMANDA APARECIDA BATISTA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

DIRETA - 1666/2025	13/03/2025	3296/2025	1,00	700,0000	700,00
DIRETA - 1666/2025	13/03/2025	3297/2025	1,00	700,0000	700,00
DIRETA - 2142/2025	27/03/2025	3876/2025	1,00	7.300,0000	7.300,00

Total do Fornecedor.....: 8.700,00

Total do Material.....: 8.700,00

Material: 2.07.05.0054-8 - LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA - 380/220 VOLTS

Fornecedor: 514171 - A CASA DO TRANSFORMADOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1862/2025	24/03/2025	3787/2025	1,00	4.900,0000	4.900,00

Total do Fornecedor.....: 4.900,00

Total do Material.....: 4.900,00

Material: 2.07.06.0002-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL

Fornecedor: 513168 - ECOBOX BANHEIROS QUÍMICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1665/2025	13/03/2025	3291/2025	2,00	450,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.07.06.0007-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO

Fornecedor: 511730 - AGS COMERCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1738/2025	17/03/2025	3423/2025	6,00	190,0000	1.140,00

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

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

Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

Fornecedor: 001704 - JORNAL DA CIDADE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2141/2025	27/03/2025	3875/2025	1,00	5.700,0000	5.700,00

Total do Fornecedor.....: 5.700,00

Fornecedor: 513016 - JORNAL A TRIBUNA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2139/2025	27/03/2025	3873/2025	1,00	3.750,0000	3.750,00
Total do Fornecedor.....:					3.750,00
Total do Material.....:					9.450,00

Material: 2.08.01.0006-2 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL

Fornecedor: 514179 - BARIRI RADIO CLUBE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2133/2025	27/03/2025	3867/2025	2,00	1.500,0000	3.000,00
Total do Fornecedor.....:					3.000,00
Total do Material.....:					3.000,00

Material: 2.08.01.0009-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR

Fornecedor: 508501 - ARTCON PAINEIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1589/2025	11/03/2025	3107/2025	2,00	450,0000	900,00
Total do Fornecedor.....:					900,00

Fornecedor: 510484 - ALMIR OUTDOOR E LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1590/2025	11/03/2025	3108/2025	3,00	500,0000	1.500,00
DIRETA - 1664/2025	13/03/2025	3290/2025	3,00	500,0000	1.500,00
DIRETA - 2132/2025	27/03/2025	3866/2025	6,00	500,0000	3.000,00
Total do Fornecedor.....:					6.000,00
Total do Material.....:					6.900,00

Material: 2.08.01.0015-1 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS

Fornecedor: 513829 - AMANDA APARECIDA BATISTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2143/2025	27/03/2025	3877/2025	1,00	2.400,0000	2.400,00
Total do Fornecedor.....:					2.400,00
Total do Material.....:					2.400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 2.08.01.0137-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 60 X 80 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1857/2025	20/03/2025	3579/2025	4,00	47,0000	188,00

Total do Fornecedor.....: 188,00

Total do Material.....: 188,00

Material: 2.08.01.0174-3 - DIVULGACAO DE CAMPANHA EM MIDIA DE TELEVISAO

Fornecedor: 001186 - TV TEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2140/2025	27/03/2025	3874/2025	1,00	17.735,0000	17.735,00

Total do Fornecedor.....: 17.735,00

Total do Material.....: 17.735,00

Material: 2.08.01.0189-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1993/2025	24/03/2025	3774/2025	2,00	15,0000	30,00

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

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

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 - 1667/2025	13/03/2025	3299/2025	1,00	980,0000	980,00

Total do Fornecedor.....: 980,00

Total do Material.....: 980,00

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 - 2131/2025	27/03/2025	3865/2025	100,00	45,0000	4.500,00

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

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

Material: 2.08.01.0281-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO - RELEVADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 509711 - JNL RECORTES, GRAVAÇÕES E COMUN. VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1825/2025	19/03/2025	3543/2025	2,00	770,0000	1.540,00
DIRETA - 2134/2025	27/03/2025	3868/2025	1,00	750,0000	750,00

Total do Fornecedor.....: 2.290,00

Total do Material.....: 2.290,00

Material: 2.08.01.0410-6 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTA - EM PVC

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1804/2025	19/03/2025	3514/2025	19,00	14,4000	273,60

Total do Fornecedor.....: 273,60

Total do Material.....: 273,60

Material: 2.08.01.0459-9 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Fornecedor: 506788 - DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2025	19/03/2025	3546/2025	1,00	13.500,0000	13.500,00

Total do Fornecedor.....: 13.500,00

Total do Material.....: 13.500,00

Material: 2.08.01.0461-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO 60 X 80 CM

Fornecedor: 509711 - JNL RECORTES, GRAVAÇÕES E COMUN. VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2134/2025	27/03/2025	3868/2025	1,00	350,0000	350,00

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

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

Material: 2.08.01.0466-1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL COUCHÉ 90G MEDINDO 120 - X70CM

Fornecedor: 512450 - GRAFICA JIREH

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1829/2025	19/03/2025	3547/2025	45,00	17,5556	790,00

Total do Fornecedor.....: 790,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 790,00

Material: 2.08.01.0523-4 - SERVIÇO DE CONFECCAO E COLOCACAO DE ADESIVO VINILICO BRANCO - EM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1495/2025	06/03/2025	2947/2025	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

Material: 2.08.01.0524-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO MEDINDO 215 X 90 C - M

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1585/2025	11/03/2025	3104/2025	1,00	300,0000	300,00

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

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

Material: 2.08.01.0525-0 - SERVIÇO DE CONFECCAO DE ADESIVO EM VINIL MEDINDO APROX 9,8 X - 7 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1795/2025	19/03/2025	3506/2025	3.000,00	0,4800	1.440,00

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

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

Material: 2.08.03.0011-8 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO

Fornecedor: 513675 - PEDERNEIRAS VIDROS E ALUMÍNIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1988/2025	24/03/2025	3769/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 2.08.03.0073-8 - SERVIÇO DE TROCA DE LONA E INSTALAÇÃO DO TOLDO CURVA NAS MED -

Fornecedor: 513329 - LP TOLDOS DESIGNER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2177/2025	28/03/2025	3922/2025	1,00	4.180,0000	4.180,00

Total do Fornecedor.....: 4.180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 4.180,00

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 - 1861/2025	20/03/2025	3583/2025	1,00	1.856,3000	1.856,30

Total do Fornecedor.....: 1.856,30

Total do Material.....: 1.856,30

Material: 2.08.04.0138-0 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS

Fornecedor: 506655 - ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1492/2025	06/03/2025	2938/2025	22,00	18,0000	396,00
DIRETA - 1492/2025	06/03/2025	2939/2025	13,00	18,0000	234,00
DIRETA - 1492/2025	06/03/2025	2940/2025	69,00	18,0000	1.242,00
DIRETA - 1492/2025	06/03/2025	2941/2025	54,00	18,0000	972,00

Total do Fornecedor.....: 2.844,00

Total do Material.....: 2.844,00

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 - 1987/2025	24/03/2025	3768/2025	2,00	7,0000	14,00

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

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

Material: 2.08.06.0054-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA ADESIVADA EM PVC BRANCO, ESPES - SURA

Fornecedor: 509711 - JNL RECORTES, GRAVAÇÕES E COMUN. VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2138/2025	27/03/2025	3872/2025	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.08.07.0010-8 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1767/2025	17/03/2025	3422/2025	1,00	850,0000	850,00
Total do Fornecedor.....:					850,00
Total do Material.....:					850,00

Material: 2.08.07.0041-8 - SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONSERTO DE BRINQUEDOS DE PARQUE - S

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1498/2025	06/03/2025	2950/2025	1,00	1.400,0000	1.400,00
Total do Fornecedor.....:					1.400,00
Total do Material.....:					1.400,00

Material: 2.08.07.0125-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM TELA AR -

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1606/2025	11/03/2025	3141/2025	2,00	675,0000	1.350,00
Total do Fornecedor.....:					1.350,00
Total do Material.....:					1.350,00

Material: 2.08.07.0262-3 - SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADE DE PROTECAO EM ME - TALON

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1496/2025	06/03/2025	2948/2025	1,00	3.100,0000	3.100,00
Total do Fornecedor.....:					3.100,00
Total do Material.....:					3.100,00

Material: 2.08.07.0263-1 - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PLAYGROUND E BRINQUEDOS - EM

Fornecedor: 510449 - MAD ARTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1520/2025	07/03/2025	2993/2025	1,00	3.000,0000	3.000,00
Total do Fornecedor.....:					3.000,00
Total do Material.....:					3.000,00

Material: 2.08.07.0270-4 - SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTINHOLA MEDINDO 1,32 - X 1,41 M

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 510263 - AM SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1797/2025	19/03/2025	3507/2025	1,00	560,0000	560,00

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

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

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 - 1620/2025	13/03/2025	3198/2025	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1622/2025	13/03/2025	3200/2025	6,00	10,0000	60,00
DIRETA - 1712/2025	14/03/2025	3369/2025	9,00	10,0000	90,00
DIRETA - 1974/2025	24/03/2025	3782/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 2080/2025	31/03/2025	4035/2025	6,00	10,0000	60,00

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

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CHAVEIRO E CONSERTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1460/2025	13/03/2025	3292/2025	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

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

Material: 2.08.08.0014-5 - SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE CADEADO

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1684/2025	14/03/2025	3330/2025	1,00	65,0000	65,00

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

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

Material: 2.08.08.0015-3 - SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CHAVEIRO E CONSERTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1788/2025	18/03/2025	3487/2025	1,00	220,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 2.08.09.0005-0 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN

Fornecedor: 507846 - ARAMAR VIAGENS & CIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2000/2025	26/03/2025	3819/2025	1,00	500,0000	500,00

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

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

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 - 1523/2025	06/03/2025	2958/2025	1,00	505,0000	505,00

Total do Fornecedor.....: 505,00

Total do Material.....: 505,00

Material: 2.08.09.0067-0 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15

Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 15/2025	25/03/2025	3790/2025	80,00	151,9000	12.152,00

Total do Fornecedor.....: 12.152,00

Total do Material.....: 12.152,00

Material: 2.08.09.0072-7 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO

Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 15/2025	25/03/2025	3790/2025	90,00	441,0000	39.690,00

Total do Fornecedor.....: 39.690,00

Total do Material.....: 39.690,00

Material: 2.08.09.0105-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1523/2025	06/03/2025	2958/2025	1,00	248,0000	248,00

Total do Fornecedor.....: 248,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Total do Material.....: 248,00

Material: 2.08.09.0149-9 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO

Fornecedor: 503626 - HOTEL TREVISE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2135/2025	27/03/2025	3869/2025	10,00	228,0000	2.280,00

Total do Fornecedor.....: 2.280,00

Total do Material.....: 2.280,00

Material: 2.08.09.0155-3 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER

Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 15/2025	25/03/2025	3790/2025	76,00	254,8000	19.364,80

Total do Fornecedor.....: 19.364,80

Total do Material.....: 19.364,80

Material: 2.08.09.0163-4 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE

Fornecedor: 503626 - HOTEL TREVISE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2135/2025	27/03/2025	3869/2025	2,00	163,0000	326,00

Total do Fornecedor.....: 326,00

Total do Material.....: 326,00

Material: 2.08.09.0203-7 - SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR

Fornecedor: 002174 - RECAPEL RETIFICA DE MOTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1521/2025	07/03/2025	2994/2025	1,00	600,0000	600,00

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

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

Material: 2.08.09.0214-2 - SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1545/2025	11/03/2025	3059/2025	1,00	520,0000	520,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Material: 2.08.09.0262-2 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO PREVENTIVA CONTRA CU - PIM					
Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2025	11/03/2025	3114/2025	1,00	450,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

Material: 2.08.09.0327-0 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EXTERNA + SERVIÇOS PRESTADOS					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2025	11/03/2025	3067/2025	1,00	380,0000	380,00
Total do Fornecedor.....:					380,00
Total do Material.....:					380,00

Material: 2.08.09.0357-2 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL - ADULTO					
Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 15/2025	25/03/2025	3790/2025	113,00	269,5000	30.453,50
Total do Fornecedor.....:					30.453,50
Total do Material.....:					30.453,50

Material: 2.08.09.0409-9 - CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PESSOA FÍSICA + TOKEN					
Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1798/2025	19/03/2025	3508/2025	1,00	460,0000	460,00
DIRETA - 2182/2025	28/03/2025	3927/2025	2,00	460,0000	920,00
Total do Fornecedor.....:					1.380,00
Total do Material.....:					1.380,00

Material: 2.08.09.0437-4 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASPIRAÇÃO, CATAÇÃO DE FOL - HAS E					
Fornecedor: 508870 - ULISSES FAZ TUDO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2025	13/03/2025	3288/2025	15,00	100,0000	1.500,00
DIRETA - 2178/2025	28/03/2025	3923/2025	5,00	100,0000	500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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

Material: 2.08.09.0460-9 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUÍTE LUXO

Fornecedor: 503626 - HOTEL TREVISE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2135/2025	27/03/2025	3869/2025	2,00	258,0000	516,00

Total do Fornecedor.....:	516,00
Total do Material.....:	516,00

Material: 2.09.01.0025-1 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL

Fornecedor: 000508 - ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1679/2025	14/03/2025	3325/2025	1,00	792,0000	792,00
DIRETA - 2180/2025	28/03/2025	3925/2025	1,00	792,0000	792,00
DIRETA - 2181/2025	28/03/2025	3926/2025	1,00	728,0000	728,00

Total do Fornecedor.....:	2.312,00
Total do Material.....:	2.312,00

Material: 2.09.01.0077-4 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS

Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 2/2025	14/03/2025	3307/2025	1,00	414.000,0000	414.000,00

Total do Fornecedor.....:	414.000,00
Total do Material.....:	414.000,00

Material: 2.09.01.0140-1 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER OBSTÉTRICO

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2024	13/03/2025	3293/2025	2,00	131,0000	262,00

Total do Fornecedor.....:	262,00
Total do Material.....:	262,00

Material: 2.09.05.0003-9 - SERVIÇO DE REVISÃO DE GRAU DE RISCO E REENQUADRAMENTO PARA E - FEITO

Fornecedor: 514115 - PINHEIRO BARROS – SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1502/2025	07/03/2025	2959/2025	1,00	8.110,0000	8.110,00
Total do Fornecedor.....:					8.110,00
Total do Material.....:					8.110,00

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 - 2183/2025	28/03/2025	3928/2025	1,00	1.858,3300	1.858,33
Total do Fornecedor.....:					1.858,33
Total do Material.....:					1.858,33

Material: 2.09.08.0001-6 - SERVIÇO DE CONSULTA VETERINÁRIA

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1499/2025	06/03/2025	2951/2025	1,00	180,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					180,00
Total do Material.....:					180,00

Material: 2.09.08.0008-3 - SERVIÇO DE EUTANÁSIA EM CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2025	11/03/2025	3124/2025	1,00	145,0000	145,00
Total do Fornecedor.....:					145,00
Total do Material.....:					145,00

Material: 2.09.10.0016-1 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E

Fornecedor: 000078 - CASA ABRIGO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 6/2025	31/03/2025	4048/2025	1,00	252.362,5400	252.362,54
Total do Fornecedor.....:					252.362,54
Total do Material.....:					252.362,54

Material: 2.09.10.0019-6 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO AO PRIMEIRO EMPREGO (fomento)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Fornecedor: 000409 - LEGIAO MIRIM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 7/2025	31/03/2025	4049/2025	1,00	140.000,0000	140.000,00

Total do Fornecedor.....: 140.000,00

Total do Material.....: 140.000,00

Material: 2.09.10.0022-6 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ACOLHIMENTO INSTI - TUCIONAL

Fornecedor: 003594 - ASILO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 3/2025	14/03/2025	3306/2025	1,00	161.788,0800	161.788,08
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 5/2025	31/03/2025	4047/2025	1,00	125.000,0000	125.000,00

Total do Fornecedor.....: 286.788,08

Total do Material.....: 286.788,08

Material: 2.09.10.0026-9 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICI - ÊNCIA

Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 8/2025	31/03/2025	4058/2025	1,00	213.000,0000	213.000,00
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 4/2025	31/03/2025	4046/2025	1,00	183.681,2700	183.681,27

Total do Fornecedor.....: 396.681,27

Total do Material.....: 396.681,27

Total das Compras.....: 3.682.973,78