

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.01.01.0001-4 - CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS					
Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 126/2021	21/01/2021	317/2021	4,00	430,0000	1.720,00
DIRETA - 126/2021	21/01/2021	318/2021	2,00	430,0000	860,00
Total do Fornecedor.....:					2.580,00
Total do Material.....:					2.580,00

Material: 1.01.01.0147-9 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM					
Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 128/2021	21/01/2021	320/2021	1,00	1.540,0000	1.540,00
Total do Fornecedor.....:					1.540,00
Total do Material.....:					1.540,00

Material: 1.01.01.0271-8 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA					
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 195/2021	26/01/2021	497/2021	3,00	129,9000	389,70
DIRETA - 195/2021	26/01/2021	499/2021	1,00	129,9000	129,90
Total do Fornecedor.....:					519,60
Total do Material.....:					519,60

Material: 1.01.01.0429-0 - QUADRO EM CORTIÇA MED. 120 X 90 CM					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 263/2021	29/01/2021	667/2021	3,00	98,5000	295,50
Total do Fornecedor.....:					295,50
Total do Material.....:					295,50

Material: 1.01.01.0490-7 - POLTRONA GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE					
Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 249/2021	28/01/2021	630/2021	2,00	1.345,0000	2.690,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....:	2.690,00
Total do Material.....:	2.690,00

Material: 1.01.02.0022-1 - ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	424/2021	50,00	4,3800	219,00

Total do Fornecedor.....:	219,00
Total do Material.....:	219,00

Material: 1.01.02.0030-2 - TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO

Fornecedor: 509726 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	29/01/2021	714/2021	4,00	2,4500	9,80

Total do Fornecedor.....:	9,80
Total do Material.....:	9,80

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

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	25/01/2021	463/2021	13,00	11,9000	154,70

Total do Fornecedor.....:	154,70
Total do Material.....:	154,70

Material: 1.01.02.0187-2 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE ABA OFÍCIO 25 X 35 X 1 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 263/2021	29/01/2021	666/2021	10,00	2,4700	24,70

Total do Fornecedor.....:	24,70
Total do Material.....:	24,70

Material: 1.01.02.0309-3 - BLOCO TIPO POST-IT 76 X 102 MM AMARELO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 137/2021	22/01/2021	427/2021	5,00	3,2500	16,25
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	438/2021	5,00	3,2500	16,25

Total do Fornecedor.....: 32,50

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 263/2021	29/01/2021	664/2021	5,00	4,2000	21,00

Total do Fornecedor.....: 21,00

Total do Material.....: 53,50

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

Fornecedor: 509722 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/01/2021	716/2021	2,00	2,2100	4,42

Total do Fornecedor.....: 4,42

Total do Material.....: 4,42

Material: 1.01.02.0425-1 - BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PCT 2 UNID. C/ 50 FLS

Fornecedor: 509724 - DGW BRASIL EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	19/01/2021	287/2021	5,00	1,3500	6,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	19/01/2021	288/2021	5,00	1,3500	6,75

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

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

Material: 1.01.02.0430-8 - CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA MED. 44 X 32 X 26 CM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 263/2021	29/01/2021	665/2021	1,00	36,1000	36,10

Total do Fornecedor.....: 36,10

Total do Material.....: 36,10

Material: 1.01.02.0459-6 - PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 263/2021	29/01/2021	663/2021	2,00	9,4500	18,90
DIRETA - 263/2021	29/01/2021	665/2021	5,00	9,4500	47,25
Total do Fornecedor.....:					66,15
Total do Material.....:					66,15

Material: 1.01.02.0474-0 - CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 11/2021	04/01/2021	112/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 51/2021	13/01/2021	197/2021	3,00	20,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.01.02.0496-0 - GRAMPEADOR EM METAL CAP. 50 FOLHAS PARA GRAMPOS 23/8

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 263/2021	29/01/2021	665/2021	1,00	35,5000	35,50
Total do Fornecedor.....:					35,50
Total do Material.....:					35,50

Material: 1.01.02.0517-7 - GRAMPEADOR DE MESA EM METAL ATÉ 25 FOLHAS, GRAMPO 26/6

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/01/2021	715/2021	2,00	4,8900	9,78
Total do Fornecedor.....:					9,78
Total do Material.....:					9,78

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

Fornecedor: 510238 - H R REPRESENTAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	396/2021	6,00	6,0000	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	397/2021	18,00	6,0000	108,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	399/2021	6,00	6,0000	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	25/01/2021	475/2021	3,00	6,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					198,00
Total do Material.....:					198,00

Material: 1.01.03.0010-2 - TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015

Fornecedor: 510240 - LICITA TONER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	394/2021	9,00	28,0000	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	395/2021	3,00	28,0000	84,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	398/2021	3,00	28,0000	84,00
Total do Fornecedor.....:					420,00
Total do Material.....:					420,00

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

Fornecedor: 510238 - H R REPRESENTAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	396/2021	6,00	6,0000	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	397/2021	18,00	6,0000	108,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	399/2021	6,00	6,0000	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	25/01/2021	475/2021	3,00	6,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					198,00
Total do Material.....:					198,00

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

Fornecedor: 510238 - H R REPRESENTAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	396/2021	10,00	6,0000	60,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	397/2021	30,00	6,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	399/2021	10,00	6,0000	60,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	25/01/2021	475/2021	8,00	6,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					348,00
Total do Material.....:					348,00

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

Fornecedor: 510238 - H R REPRESENTAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	396/2021	6,00	6,0000	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	397/2021	18,00	6,0000	108,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	399/2021	6,00	6,0000	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	25/01/2021	475/2021	3,00	6,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					198,00
Total do Material.....:					198,00

Material: 1.01.03.0044-7 - TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N

Fornecedor: 510240 - LICITA TONER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	394/2021	12,00	19,0000	228,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	395/2021	4,00	19,0000	76,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	398/2021	4,00	19,0000	76,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	22/01/2021	447/2021	3,00	19,0000	57,00
Total do Fornecedor.....:					437,00
Total do Material.....:					437,00

Material: 1.01.03.0045-5 - CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN

Fornecedor: 508171 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	391/2021	3,00	45,0000	135,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	392/2021	9,00	45,0000	405,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	393/2021	3,00	45,0000	135,00
Total do Fornecedor.....:					675,00
Total do Material.....:					675,00

Material: 1.01.03.0052-8 - TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055

Fornecedor: 510239 - LSF CARTUCHOS E TÔNERES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	400/2021	10,00	19,0000	190,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	401/2021	10,00	19,0000	190,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	402/2021	30,00	19,0000	570,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	25/01/2021	473/2021	5,00	19,0000	95,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	26/01/2021	526/2021	25,00	19,0000	475,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	27/01/2021	609/2021	5,00	19,0000	95,00
Total do Fornecedor.....:					1.615,00
Total do Material.....:					1.615,00

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

Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	388/2021	15,00	15,8000	237,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	389/2021	5,00	15,8000	79,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	390/2021	5,00	15,8000	79,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	26/01/2021	527/2021	10,00	15,8000	158,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	29/01/2021	717/2021	5,00	15,8000	79,00
Total do Fornecedor.....:					632,00
Total do Material.....:					632,00

Material: 1.01.03.0070-6 - CARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A)

Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	26/01/2021	528/2021	5,00	18,0000	90,00
Total do Fornecedor.....:					90,00
Total do Material.....:					90,00

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

Fornecedor: 510240 - LICITA TONER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	394/2021	15,00	15,0000	225,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	395/2021	5,00	15,0000	75,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	398/2021	5,00	15,0000	75,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	26/01/2021	529/2021	5,00	15,0000	75,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

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

Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	18/01/2021	271/2021	12,00	32,0000	384,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	386/2021	1,00	32,0000	32,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	388/2021	30,00	32,0000	960,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	389/2021	10,00	32,0000	320,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	390/2021	10,00	32,0000	320,00
Total do Fornecedor.....:					2.016,00
Total do Material.....:					2.016,00

Material: 1.01.03.0148-6 - CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUCIONAL BROTHER DCP-L5652 D - N

Fornecedor: 505589 - DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	18/01/2021	270/2021	10,00	34,0000	340,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	354/2021	12,00	34,0000	408,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	387/2021	1,00	34,0000	34,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	405/2021	4,00	34,0000	136,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	406/2021	4,00	34,0000	136,00

Total do Fornecedor.....: 1.054,00

Total do Material.....: 1.054,00

Material: 1.01.03.0151-6 - CARTUCHO DE TONER REF. HP CF217A (M102W), 100% NOVO, COM 01 - (UM) ANO

Fornecedor: 510239 - LSF CARTUCHOS E TÔNERES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	26/01/2021	526/2021	15,00	30,2500	453,75

Total do Fornecedor.....: 453,75

Total do Material.....: 453,75

Material: 1.01.03.0154-0 - CARTUCHO DE TONER 26A HP LASERJET PRO M402N

Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	388/2021	6,00	31,0000	186,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	389/2021	2,00	31,0000	62,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	390/2021	2,00	31,0000	62,00

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

Total do Material.....: 310,00

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

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 216/2021	27/01/2021	572/2021	8,00	49,0000	392,00

Total do Fornecedor.....: 392,00

Total do Material.....: 392,00

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

Fornecedor: 505589 - DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	354/2021	6,00	36,0000	216,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	405/2021	2,00	36,0000	72,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	406/2021	2,00	36,0000	72,00
Total do Fornecedor.....:					360,00
Total do Material.....:					360,00

Material: 1.01.03.0162-1 - CARTUCHO DE TONER HP 48A PRETO - CF248A, PARA A HP LASERJET - PRO M15,

Fornecedor: 506696 - NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	403/2021	4,00	37,0000	148,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	404/2021	4,00	37,0000	148,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/01/2021	407/2021	12,00	37,0000	444,00
Total do Fornecedor.....:					740,00
Total do Material.....:					740,00

Material: 1.01.04.0013-1 - PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 248/2021	28/01/2021	629/2021	30,00	26,1500	784,50
Total do Fornecedor.....:					784,50
Total do Material.....:					784,50

Material: 1.01.04.0029-8 - ENVELOPE KRAFT NATURAL MED. 260 X 360 MM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	426/2021	100,00	0,2100	21,00
Total do Fornecedor.....:					21,00
Total do Material.....:					21,00

Material: 1.01.04.0030-1 - AGENDA EXECUTIVA MED. 145 X 205 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 263/2021	29/01/2021	662/2021	1,00	22,0000	22,00
					Total do Fornecedor.....: 22,00
					Total do Material.....: 22,00

Material: 1.01.04.0036-0 - PASTA CATÁLOGO 50 FLS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 263/2021	29/01/2021	663/2021	5,00	16,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 80,00
					Total do Material.....: 80,00

Material: 1.01.04.0091-3 - PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	25/01/2021	464/2021	10,00	1,0400	10,40
					Total do Fornecedor.....: 10,40
					Total do Material.....: 10,40

Material: 1.01.04.0131-6 - BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PACOTE 4 UNID. DE 50 FOLHAS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 263/2021	29/01/2021	665/2021	6,00	4,7000	28,20
					Total do Fornecedor.....: 28,20
					Total do Material.....: 28,20

Material: 1.01.04.0244-4 - CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96 FOLHAS 1 MATÉRIA					
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	426/2021	2,00	5,9000	11,80
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	439/2021	8,00	5,9000	47,20
					Total do Fornecedor.....: 59,00
					Total do Material.....: 59,00

Material: 1.01.04.0268-1 - SULFITE A4 75 G/M² VERDE LASER ALCALINO - PACOTE 100 FOLHAS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 137/2021	22/01/2021	429/2021	3,00	5,3000	15,90
-------------------	------------	----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	15,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	15,90
-------------------------	-------

Material: 1.01.04.0269-0 - SULFITE A4 75 G/M² AMARELO LASER ALCALINO - PACOTE 100 FOLHA - S

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	429/2021	3,00	5,3000	15,90

Total do Fornecedor.....:	15,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	15,90
-------------------------	-------

Material: 1.01.04.0270-3 - SULFITE A4 75 G/M² AZUL LASER ALCALINO - PACOTE 100 FOLHAS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	429/2021	3,00	5,3000	15,90

Total do Fornecedor.....:	15,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	15,90
-------------------------	-------

Material: 1.01.08.0022-9 - CARIMBO AUTOMATICO S-823

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 51/2021	13/01/2021	197/2021	2,00	24,0000	48,00

Total do Fornecedor.....:	48,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	48,00
-------------------------	-------

Material: 1.01.08.0063-6 - PAPEL VERGE BRANCO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	421/2021	5,00	10,0000	50,00

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

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

Material: 1.01.08.1463-7 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-L5652DN

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 240/2021	28/01/2021	620/2021	1,00	3.300,0000	3.300,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 240/2021	28/01/2021	621/2021	1,00	3.300,0000	3.300,00
Total do Fornecedor.....:					6.600,00
Total do Material.....:					6.600,00

Material: 1.01.08.1467-0 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA REF. BROTHER D - CP-

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 250/2021	28/01/2021	631/2021	1,00	1.445,7000	1.445,70
Total do Fornecedor.....:					1.445,70
Total do Material.....:					1.445,70

Material: 1.01.09.0095-9 - UNIDADE FUSORA (FUSÃO) PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHE - R

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 281/2021	29/01/2021	701/2021	1,00	950,0000	950,00
Total do Fornecedor.....:					950,00
Total do Material.....:					950,00

Material: 1.01.09.0104-1 - FOLHA LIMPADORA E LUBRIFICANTE PARA FRAGMENTADORA MEDINDO 25 - CM X

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 220/2021	27/01/2021	576/2021	1,00	133,8000	133,80
Total do Fornecedor.....:					133,80
Total do Material.....:					133,80

Material: 1.03.01.1688-9 - MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 3 ANOS

Fornecedor: 510244 - EDITORA MODERNA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2/2020	08/01/2021	2/2021	410,00	202,0000	82.820,00
Total do Fornecedor.....:					82.820,00
Total do Material.....:					82.820,00

Material: 1.03.01.1689-7 - MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 ANOS

Fornecedor: 510244 - EDITORA MODERNA					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2/2020	08/01/2021	2/2021	490,00	202,0000	98.980,00

Total do Fornecedor.....: 98.980,00

Total do Material.....: 98.980,00

Material: 1.03.01.1691-9 - MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 5 ANOS

Fornecedor: 510244 - EDITORA MODERNA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2/2020	08/01/2021	2/2021	592,00	202,0000	119.584,00

Total do Fornecedor.....: 119.584,00

Total do Material.....: 119.584,00

Material: 1.05.01.0041-4 - KIT MANGUEIRA + VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 244/2021	28/01/2021	625/2021	2,00	30,1500	60,30

Total do Fornecedor.....: 60,30

Total do Material.....: 60,30

Material: 1.05.01.0093-7 - BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO 110 V

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 198/2021	26/01/2021	504/2021	1,00	463,0000	463,00

Total do Fornecedor.....: 463,00

Total do Material.....: 463,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	1,00	4,9900	4,99

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

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8/2021	04/01/2021	74/2021	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

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

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 140/2021	22/01/2021	434/2021	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.05.02.0137-7 - SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 72/2021	18/01/2021	261/2021	1,00	19,9000	19,90

Total do Fornecedor.....: 19,90

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

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

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 50/2020	21/01/2021	343/2021	66,00	12,4900	824,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 50/2020	21/01/2021	344/2021	66,00	12,4900	824,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 50/2020	21/01/2021	345/2021	68,00	12,4900	849,32

Total do Fornecedor.....: 2.498,00

Total do Material.....: 2.498,00

Material: 1.06.02.0014-4 - HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 150 UNID.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	295/2021	3,00	8,9800	26,94

Total do Fornecedor.....: 26,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 26,94

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	295/2021	2,00	8,9500	17,90

Total do Fornecedor.....: 17,90

Total do Material.....: 17,90

Material: 1.06.02.0055-1 - SABONETE ADULTO 90 GRAMAS

Fornecedor: 507644 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	381/2021	144,00	0,9200	132,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	382/2021	148,00	0,9200	136,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	383/2021	108,00	0,9200	99,36

Total do Fornecedor.....: 368,00

Total do Material.....: 368,00

Material: 1.06.02.0104-3 - SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	295/2021	2,00	7,9500	15,90

Total do Fornecedor.....: 15,90

Total do Material.....: 15,90

Material: 1.06.02.0118-3 - SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, TRICLOSAN 0,5%- EMBALAGEM DE - 01 LITRO

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 50/2020	28/01/2021	646/2021	36,00	13,0000	468,00

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

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

Material: 1.06.02.0121-3 - HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 125/2021	21/01/2021	295/2021	2,00	6,9900	13,98
					Total do Fornecedor.....: 13,98
					Total do Material.....: 13,98

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	294/2021	2,00	11,4900	22,98
					Total do Fornecedor.....: 22,98
					Total do Material.....: 22,98

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	295/2021	2,00	13,9700	27,94
					Total do Fornecedor.....: 27,94
					Total do Material.....: 27,94

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	372/2021	324,00	0,4500	145,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	373/2021	336,00	0,4500	151,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	374/2021	540,00	0,4500	243,00
					Total do Fornecedor.....: 540,00
					Total do Material.....: 540,00

Material: 1.06.04.0019-4 - PÁ PARA LIXO CABO LONGO

Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 218/2021	27/01/2021	574/2021	5,00	3,9500	19,75
					Total do Fornecedor.....: 19,75
					Total do Material.....: 19,75

Material: 1.06.04.0021-6 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 218/2021	27/01/2021	574/2021	5,00	16,6000	83,00

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

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

Material: 1.06.04.0032-1 - VASSOURA DE NYLON COM CABO

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	378/2021	72,00	4,0000	288,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	379/2021	72,00	4,0000	288,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	380/2021	156,00	4,0000	624,00

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

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

Material: 1.06.04.0036-4 - RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	25/01/2021	474/2021	4,00	5,3000	21,20

Total do Fornecedor.....: 21,20

Total do Material.....: 21,20

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

Fornecedor: 509751 - LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	360/2021	288,00	0,9100	262,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	361/2021	300,00	0,9100	273,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	362/2021	612,00	0,9100	556,92

Total do Fornecedor.....: 1.092,00

Total do Material.....: 1.092,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	349/2021	112,00	1,1700	131,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	355/2021	112,00	1,1700	131,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	356/2021	176,00	1,1700	205,92
Total do Fornecedor.....:					468,00
Total do Material.....:					468,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	349/2021	288,00	1,9800	570,24
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	355/2021	288,00	1,9800	570,24
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	356/2021	624,00	1,9800	1.235,52
Total do Fornecedor.....:					2.376,00
Total do Material.....:					2.376,00

Material: 1.06.04.0082-8 - RODO EM ALUMÍNIO 90 CM

Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 218/2021	27/01/2021	574/2021	4,00	33,2000	132,80
Total do Fornecedor.....:					132,80
Total do Material.....:					132,80

Material: 1.06.04.0098-4 - PANO MULTI USO OU MULTI PLUS - ROLO 300 METROS

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	29/01/2021	651/2021	60,00	113,0000	6.780,00
Total do Fornecedor.....:					6.780,00
Total do Material.....:					6.780,00

Material: 1.06.04.0139-5 - SACOLA DE TNT 43X47 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 247/2021	28/01/2021	628/2021	200,00	3,0000	600,00
					Total do Fornecedor.....:
					600,00
					Total do Material.....:
					600,00

Material: 1.06.05.0004-0 - LIMPADOR AROMATIZANTE

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 141/2021	22/01/2021	448/2021	1,00	11,1900	11,19
					Total do Fornecedor.....:
					11,19
					Total do Material.....:
					11,19

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	357/2021	384,00	1,0600	407,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	358/2021	396,00	1,0600	419,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	359/2021	420,00	1,0600	445,20
					Total do Fornecedor.....:
					1.272,00
					Total do Material.....:
					1.272,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	21/01/2021	366/2021	384,00	4,6900	1.800,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	21/01/2021	367/2021	396,00	4,6900	1.857,24
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	21/01/2021	368/2021	420,00	4,6900	1.969,80
					Total do Fornecedor.....:
					5.628,00
					Total do Material.....:
					5.628,00

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

Fornecedor: 507644 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	375/2021	180,00	1,5200	273,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	376/2021	180,00	1,5200	273,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	377/2021	540,00	1,5200	820,80
Total do Fornecedor.....:					1.368,00
Total do Material.....:					1.368,00

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 - 63/2020	21/01/2021	346/2021	30,00	4,3100	129,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	347/2021	31,00	4,3100	133,61
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	348/2021	39,00	4,3100	168,09
Total do Fornecedor.....:					431,00
Total do Material.....:					431,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	350/2021	92,00	5,1800	476,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	384/2021	54,00	5,1800	279,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	385/2021	54,00	5,1800	279,72
Total do Fornecedor.....:					1.036,00
Total do Material.....:					1.036,00

Material: 1.06.05.0026-1 - LIMPADOR PERFUMADO - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 141/2021	22/01/2021	448/2021	1,00	6,9900	6,99
Total do Fornecedor.....:					6,99
Total do Material.....:					6,99

Material: 1.06.05.0031-8 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 141/2021	22/01/2021	448/2021	4,00	11,8900	47,56
					Total do Fornecedor.....: 47,56
					Total do Material.....: 47,56

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	295/2021	2,00	4,4900	8,98
					Total do Fornecedor.....: 8,98

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	369/2021	324,00	1,2100	392,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	370/2021	336,00	1,2100	406,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	371/2021	540,00	1,2100	653,40
					Total do Fornecedor.....: 1.452,00
					Total do Material.....: 1.460,98

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	369/2021	744,00	1,7900	1.331,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	370/2021	768,00	1,7900	1.374,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	371/2021	888,00	1,7900	1.589,52
					Total do Fornecedor.....: 4.296,00
					Total do Material.....: 4.296,00

Material: 1.06.05.0038-5 - LIMPADOR PARA VIDROS - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 141/2021	22/01/2021	448/2021	1,00	7,1900	7,19
					Total do Fornecedor.....: 7,19
					Total do Material.....: 7,19

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.06.05.0044-0 - ÁLCOOL EM GEL 70° INPM - FRASCO COM 500 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 241/2021	28/01/2021	622/2021	30,00	4,6900	140,70
Total do Fornecedor.....:					140,70
Total do Material.....:					140,70

Material: 1.06.05.0068-7 - QUEROSENE PERFUMADO - FRASCO COM 500 ML					
Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 141/2021	22/01/2021	448/2021	2,00	10,4900	20,98
Total do Fornecedor.....:					20,98
Total do Material.....:					20,98

Material: 1.06.05.0107-1 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 500 ML					
Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 141/2021	22/01/2021	448/2021	1,00	9,9900	9,99
Total do Fornecedor.....:					9,99
Total do Material.....:					9,99

Material: 1.06.05.0115-2 - ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS - COS DE 1 LITRO					
Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	26/01/2021	517/2021	40,00	39,6000	1.584,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	27/01/2021	589/2021	26,00	39,6000	1.029,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	27/01/2021	590/2021	26,00	39,6000	1.029,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	27/01/2021	591/2021	78,00	39,6000	3.088,80
Total do Fornecedor.....:					6.732,00
Total do Material.....:					6.732,00

Material: 1.06.05.0125-0 - SULFATO DE ALUMÍNIO - PACOTE DE 2 KG					
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 251/2021	28/01/2021	632/2021	10,00	7,8000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	378/2021	528,00	3,8800	2.048,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	379/2021	516,00	3,8800	2.002,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	380/2021	156,00	3,8800	605,28
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	25/01/2021	470/2021	18,00	3,8800	69,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	25/01/2021	471/2021	36,00	3,8800	139,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	25/01/2021	472/2021	61,00	3,8800	236,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	26/01/2021	520/2021	225,00	3,8800	873,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/01/2021	604/2021	18,00	3,8800	69,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/01/2021	605/2021	17,00	3,8800	65,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/01/2021	606/2021	17,00	3,8800	65,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/01/2021	607/2021	21,00	3,8800	81,48

Total do Fornecedor.....: 6.258,44

Total do Material.....: 6.258,44

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

Fornecedor: 503771 - AGROPECUARIA PURINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 251/2021	28/01/2021	633/2021	10,00	152,0000	1.520,00

Total do Fornecedor.....: 1.520,00

Total do Material.....: 1.520,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 251/2021	28/01/2021	634/2021	10,00	13,5000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.06.05.0145-4 - ÓLEO DE PEROBA - FRASCO COM 100 ML

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 141/2021	22/01/2021	448/2021	1,00	7,1900	7,19

Total do Fornecedor.....: 7,19

Total do Material.....: 7,19

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

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 141/2021	22/01/2021	448/2021	1,00	9,8900	9,89

Total do Fornecedor.....: 9,89

Total do Material.....: 9,89

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

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 50/2021	13/01/2021	195/2021	6,00	11,2900	67,74

Total do Fornecedor.....: 67,74

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	294/2021	2,00	9,9500	19,90

Total do Fornecedor.....: 19,90

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/01/2021	269/2021	17,00	4,8900	83,13
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	19/01/2021	289/2021	2,00	4,8900	9,78

Total do Fornecedor.....: 92,91

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 180,55

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	441/2021	2,00	9,9800	19,96

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

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

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

Fornecedor: 510066 - FORT-LIXO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	363/2021	99,00	1,4900	147,51
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	364/2021	102,00	1,4900	151,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	365/2021	99,00	1,4900	147,51

Total do Fornecedor.....: 447,00

Total do Material.....: 447,00

Material: 1.06.08.0013-3 - SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K - G)

Fornecedor: 510066 - FORT-LIXO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	363/2021	26,00	25,9000	673,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	364/2021	27,00	25,9000	699,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	365/2021	47,00	25,9000	1.217,30

Total do Fornecedor.....: 2.590,00

Total do Material.....: 2.590,00

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

Fornecedor: 510066 - FORT-LIXO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	363/2021	64,00	1,4900	95,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	364/2021	66,00	1,4900	98,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	365/2021	70,00	1,4900	104,30
Total do Fornecedor.....:					298,00
Total do Material.....:					298,00

Material: 1.06.08.0024-9 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.

Fornecedor: 503205 - TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	351/2021	348,00	2,0000	696,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	352/2021	360,00	2,0000	720,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	21/01/2021	353/2021	492,00	2,0000	984,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	26/01/2021	519/2021	1.574,00	2,0000	3.148,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/01/2021	600/2021	75,00	2,0000	150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/01/2021	601/2021	75,00	2,0000	150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/01/2021	602/2021	75,00	2,0000	150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/01/2021	603/2021	50,00	2,0000	100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/01/2021	608/2021	130,00	2,0000	260,00
Total do Fornecedor.....:					6.358,00
Total do Material.....:					6.358,00

Material: 1.06.08.0035-4 - COPO DESCARTÁVEL PP 80 ML - PACOTE 100 UNID.

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 140/2021	22/01/2021	434/2021	1,00	4,5000	4,50
Total do Fornecedor.....:					4,50
Total do Material.....:					4,50

Material: 1.06.08.0110-5 - PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	29/01/2021	650/2021	60,00	8,9000	534,00
					Total do Fornecedor.....: 534,00
					Total do Material.....: 534,00

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

Fornecedor: 510066 - FORT-LIXO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	363/2021	111,00	2,1500	238,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	364/2021	114,00	2,1500	245,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	21/01/2021	365/2021	75,00	2,1500	161,25
					Total do Fornecedor.....: 645,00
					Total do Material.....: 645,00

Material: 1.06.08.0149-0 - BARRILHA (PACOTE COM 2KG)

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 251/2021	28/01/2021	632/2021	10,00	16,7000	167,00
					Total do Fornecedor.....: 167,00
					Total do Material.....: 167,00

Material: 1.06.08.0188-1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	22/01/2021	446/2021	29,00	5,1000	147,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	25/01/2021	467/2021	26,00	5,1000	132,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	25/01/2021	468/2021	18,00	5,1000	91,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	25/01/2021	469/2021	36,00	5,1000	183,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	25/01/2021	491/2021	19,00	5,1000	96,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	26/01/2021	518/2021	295,00	5,1000	1.504,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	27/01/2021	594/2021	22,00	5,1000	112,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	27/01/2021	595/2021	23,00	5,1000	117,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	27/01/2021	596/2021	18,00	5,1000	91,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	27/01/2021	597/2021	18,00	5,1000	91,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	27/01/2021	598/2021	18,00	5,1000	91,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	27/01/2021	599/2021	16,00	5,1000	81,60

Total do Fornecedor.....: 2.743,80

Total do Material.....: 2.743,80

Material: 1.06.09.0009-0 - LIXA PARA PÉS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	295/2021	4,00	6,5900	26,36

Total do Fornecedor.....: 26,36

Total do Material.....: 26,36

Material: 1.06.09.0010-3 - CORTADOR DE UNHA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	295/2021	2,00	6,9900	13,98

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	295/2021	6,00	6,9900	41,94

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

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

Material: 1.08.02.0003-4 - BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 60/2021	15/01/2021	233/2021	1,00	30,9800	30,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....:	30,98
Total do Material.....:	30,98

Material: 1.08.02.0016-6 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 267/2021	29/01/2021	657/2021	4,00	2,9000	11,60

Total do Fornecedor.....:	11,60
Total do Material.....:	11,60

Material: 1.08.02.0063-8 - AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM

Fornecedor: 510115 - FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	29/01/2021	649/2021	400,00	6,9000	2.760,00

Total do Fornecedor.....:	2.760,00
Total do Material.....:	2.760,00

Material: 1.08.02.0113-8 - LUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - PACOTE 100 UNID - .

Fornecedor: 508802 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/01/2021	648/2021	400,00	2,4400	976,00

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

Material: 1.08.02.0114-6 - LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/01/2021	647/2021	100,00	36,3900	3.639,00

Total do Fornecedor.....:	3.639,00
Total do Material.....:	3.639,00

Material: 1.10.01.0017-0 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	6,00	2,6900	16,14

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....:	16,14
Total do Material.....:	16,14

Material: 1.10.01.0033-1 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	299/2021	25,00	0,9800	24,50

Total do Fornecedor.....:	24,50
Total do Material.....:	24,50

Material: 1.10.02.0008-5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	299/2021	14,00	3,3900	47,46

Total do Fornecedor.....:	47,46
Total do Material.....:	47,46

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	4,9900	4,99

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	2,00	3,4900	6,98

Total do Fornecedor.....:	6,98
Total do Material.....:	11,97

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	29/01/2021	661/2021	80,00	9,3000	744,00

Total do Fornecedor.....:	744,00
Total do Material.....:	744,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 509708 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2020	13/01/2021	209/2021	288,00	28,0000	8.064,00
Total do Fornecedor.....:					8.064,00
Total do Material.....:					8.064,00

Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	299/2021	4,00	6,5700	26,28
Total do Fornecedor.....:					26,28
Total do Material.....:					26,28

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	4,00	17,4900	69,96
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	2,00	17,4900	34,98
Total do Fornecedor.....:					104,94
Total do Material.....:					104,94

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	4,9900	4,99
Total do Fornecedor.....:					4,99
Total do Material.....:					4,99

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	2,00	6,9800	13,96
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	299/2021	5,00	6,9800	34,90
Total do Fornecedor.....:					48,86

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 48,86

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 - 106/2020	29/01/2021	660/2021	84,00	8,3000	697,20

Total do Fornecedor.....: 697,20

Total do Material.....: 697,20

Material: 1.10.04.0028-9 - MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	6,00	6,5700	39,42

Total do Fornecedor.....: 39,42

Total do Material.....: 39,42

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	10,00	7,2900	72,90

Total do Fornecedor.....: 72,90

Total do Material.....: 72,90

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	11,00	6,9900	76,89

Total do Fornecedor.....: 76,89

Total do Material.....: 76,89

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	14,9000	14,90

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.10.05.0011-9 - TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					3,99
Total do Material.....:					3,99

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	2,00	1,9900	3,98
Total do Fornecedor.....:					5,97
Total do Material.....:					5,97

Material: 1.10.05.0019-4 - PIMENTA CALABRESA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					2,99
Total do Material.....:					2,99

Material: 1.10.05.0023-2 - CANELA EM PÓ - PCT 20 GR.					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	3,4900	3,49
Total do Fornecedor.....:					3,49
Total do Material.....:					3,49

Material: 1.10.05.0073-9 - MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	3,3900	3,39
Total do Fornecedor.....:					3,39
Total do Material.....:					3,39

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	2,00	4,9900	9,98

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

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

Material: 1.10.05.0093-3 - CATCHUP - FRASCO 180 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	2,00	3,8900	7,78

Total do Fornecedor.....: 7,78

Total do Material.....: 7,78

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	1,00	3,4900	3,49

Total do Fornecedor.....: 3,49

Total do Material.....: 3,49

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	2,9900	2,99

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	2,9900	2,99

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

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

Material: 1.10.05.0102-6 - COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU) - PCT COM APROX 100 GR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	2,9900	2,99

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	1,9900	1,99

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

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

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

Fornecedor: 500096 - CAFÉ MADE IN BRAZIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	21/01/2021	340/2021	126,00	4,5900	578,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	21/01/2021	341/2021	348,00	4,5900	1.597,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	21/01/2021	342/2021	126,00	4,5900	578,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	22/01/2021	443/2021	48,00	4,5900	220,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	22/01/2021	444/2021	45,00	4,5900	206,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	25/01/2021	465/2021	41,00	4,5900	188,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	25/01/2021	466/2021	39,00	4,5900	179,01
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	27/01/2021	592/2021	35,00	4,5900	160,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	27/01/2021	593/2021	121,00	4,5900	555,39

Total do Fornecedor.....: 4.264,11

Total do Material.....: 4.264,11

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	1,00	11,9900	11,99
					Total do Fornecedor.....: 11,99
					Total do Material.....: 11,99

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	2,00	7,9700	15,94
					Total do Fornecedor.....: 15,94
					Total do Material.....: 15,94

Material: 1.10.06.0020-2 - ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	296/2021	2,00	5,9900	11,98
					Total do Fornecedor.....: 11,98
					Total do Material.....: 11,98

Material: 1.10.06.0022-9 - CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10 UNIDADES

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	1,00	3,9900	3,99
					Total do Fornecedor.....: 3,99
					Total do Material.....: 3,99

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	1,00	3,9900	3,99
					Total do Fornecedor.....: 3,99
					Total do Material.....: 3,99

Material: 1.10.06.0029-6 - CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL ESPECIAL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - - PACOTE

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 140/2021	22/01/2021	434/2021	12,00	48,0000	576,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....: 576,00

Total do Material.....: 576,00

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

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 140/2021	22/01/2021	434/2021	6,00	30,0000	180,00

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

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

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2020	15/01/2021	255/2021	100,00	4,5000	450,00

Total do Fornecedor.....: 450,00

Total do Material.....: 450,00

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

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 9/2021	04/01/2021	94/2021	10,00	27,0000	270,00

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

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

Material: 1.10.07.0006-1 - SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	299/2021	10,00	6,9900	69,90

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

Total do Material.....: 69,90

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

Fornecedor: 506404 - MERCADÃO DAS EMBALAGENS (KI-SACO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6/2021	08/01/2021	30/2021	10,00	8,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....: 80,00

Fornecedor: 508270 - MORGADO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 269/2021	29/01/2021	658/2021	16,00	7,7000	123,20

Total do Fornecedor.....: 123,20

Total do Material.....: 203,20

Material: 1.10.07.0073-8 - SUCO DE LARANJA NATURAL - GARRAFA DE 1 LITRO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2021	08/01/2021	23/2021	4,00	8,9900	35,96

Total do Fornecedor.....: 35,96

Total do Material.....: 35,96

Material: 1.10.07.0079-7 - SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	15/01/2021	256/2021	3.000,00	1,7600	5.280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	15/01/2021	257/2021	984,00	1,7600	1.731,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	15/01/2021	258/2021	1.992,00	1,7600	3.505,92

Total do Fornecedor.....: 10.517,76

Total do Material.....: 10.517,76

Material: 1.10.07.0086-0 - SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	296/2021	10,00	7,5900	75,90

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

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

Material: 1.10.09.0005-2 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	119/2021	1,00	6,4900	6,49

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 125/2021	21/01/2021	301/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	6,9900	6,99
Total do Fornecedor.....:					20,47

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	544/2021	1,00	6,9900	6,99
Total do Fornecedor.....:					6,99
Total do Material.....:					27,46

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	29/2021	12,00	13,4900	161,88
Total do Fornecedor.....:					161,88
Total do Material.....:					161,88

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	1,00	3,4900	3,49
Total do Fornecedor.....:					3,49
Total do Material.....:					3,49

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	2,00	15,7800	31,56
Total do Fornecedor.....:					31,56
Total do Material.....:					31,56

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	3,00	24,9900	74,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....: 74,97

Total do Material.....: 74,97

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	2,00	4,2900	8,58

Total do Fornecedor.....: 8,58

Total do Material.....: 8,58

Material: 1.10.12.0001-1 - CARNE BOVINA MIOLO DE SETE

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 22/2020	08/01/2021	31/2021	25,00	17,2000	430,00
PREGÃO - 22/2020	29/01/2021	693/2021	43,00	17,2000	739,60

Total do Fornecedor.....: 1.169,60

Total do Material.....: 1.169,60

Material: 1.10.12.0002-0 - ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	299/2021	8,00	5,9900	47,92

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

Total do Material.....: 47,92

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	4,00	3,7900	15,16
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	4,00	3,6900	14,76

Total do Fornecedor.....: 29,92

Total do Material.....: 29,92

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	2,00	29,9800	59,96
Total do Fornecedor.....:					59,96

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 22/2020	08/01/2021	31/2021	11,00	18,5000	203,50
Total do Fornecedor.....:					203,50
Total do Material.....:					263,46

Material: 1.10.12.0059-3 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM BIFES					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 22/2020	08/01/2021	31/2021	27,00	18,9000	510,30
PREGÃO - 22/2020	29/01/2021	693/2021	42,00	18,9000	793,80
Total do Fornecedor.....:					1.304,10
Total do Material.....:					1.304,10

Material: 1.10.12.0060-7 - CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 22/2020	08/01/2021	31/2021	20,00	21,5000	430,00
Total do Fornecedor.....:					430,00
Total do Material.....:					430,00

Material: 1.10.12.0062-3 - CARNE SUÍNA BISTECA					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 22/2020	08/01/2021	31/2021	25,00	10,5000	262,50
PREGÃO - 22/2020	29/01/2021	693/2021	45,00	10,5000	472,50
Total do Fornecedor.....:					735,00
Total do Material.....:					735,00

Material: 1.10.12.0064-0 - CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO MÁXIMO 10% DE GOR - DURA.					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	2,00	33,9900	67,98
					Total do Fornecedor.....: 67,98
					Total do Material.....: 67,98

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

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 45/2021	11/01/2021	174/2021	180,00	7,4000	1.332,00
					Total do Fornecedor.....: 1.332,00
					Total do Material.....: 1.332,00

Material: 1.10.13.0001-6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA

Fornecedor: 506471 - ROBERTO GRUNTMAN JUNIOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	223/2021	8.695,00	2,3000	19.998,50
					Total do Fornecedor.....: 19.998,50

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	29/2021	18,00	6,9900	125,82
					Total do Fornecedor.....: 125,82
					Total do Material.....: 20.124,32

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	10,00	3,7500	37,50
					Total do Fornecedor.....: 37,50
					Total do Material.....: 37,50

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	1,00	3,4900	3,49
					Total do Fornecedor.....: 3,49

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 3,49

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

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	224/2021	200,00	8,0000	1.600,00

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

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

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

Fornecedor: 506968 - ANTÔNIO APARECIDO GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	228/2021	12.500,00	1,6000	20.000,00

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

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

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	29/2021	12,00	6,9900	83,88

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

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

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

Fornecedor: 509180 - COOPERATIVA COAFASO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	221/2021	17.000,00	2,3000	39.100,00

Total do Fornecedor.....: 39.100,00

Total do Material.....: 39.100,00

Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	3,00	3,9900	11,97

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	227/2021	670,00	2,5000	1.675,00

Total do Fornecedor.....: 1.675,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	6,00	3,9900	23,94

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

Total do Material.....: 1.698,94

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

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	226/2021	300,00	4,0000	1.200,00

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

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

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	119/2021	2,00	3,9800	7,96
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	543/2021	2,00	3,9500	7,90

Total do Fornecedor.....: 15,86

Total do Material.....: 15,86

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

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	218/2021	200,00	2,7000	540,00

Total do Fornecedor.....: 540,00

Total do Material.....: 540,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 508653 - TADEU ADELMO GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	220/2021	800,00	3,8000	3.040,00

Total do Fornecedor.....: 3.040,00

Total do Material.....: 3.040,00

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

Fornecedor: 506967 - JOSÉ MÁRCIO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	225/2021	1.000,00	3,6000	3.600,00

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	7,00	5,9900	41,93

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

Total do Material.....: 3.641,93

Material: 1.10.13.0023-7 - LIMÃO TAITI A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	4,00	2,9900	11,96

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

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

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

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	227/2021	600,00	4,0000	2.400,00

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

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

Material: 1.10.13.0026-1 - PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA

Fornecedor: 508653 - TADEU ADELMO GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	220/2021	400,00	5,0000	2.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

Material: 1.10.13.0027-0 - PÊSSEGO NACIONAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	11,9800	11,98

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	120/2021	1,00	12,9900	12,99

Total do Fornecedor.....:	12,99
---------------------------	-------

Total do Material.....:	24,97
-------------------------	-------

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	543/2021	1,00	6,9500	6,95

Total do Fornecedor.....:	6,95
---------------------------	------

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	29/2021	25,00	7,9900	199,75

Total do Fornecedor.....:	199,75
---------------------------	--------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	120/2021	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	300/2021	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	302/2021	1,00	5,9900	5,99

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

Total do Material.....:	224,67
-------------------------	--------

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	11,9800	11,98
Total do Fornecedor.....:					11,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	29/2021	4,00	13,4900	53,96
Total do Fornecedor.....:					53,96
Total do Material.....:					65,94

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VERMELHA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	119/2021	1,00	5,9800	5,98
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	543/2021	1,00	5,9500	5,95
Total do Fornecedor.....:					11,93
Total do Material.....:					11,93

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

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	226/2021	400,00	4,5000	1.800,00
Total do Fornecedor.....:					1.800,00
Total do Material.....:					1.800,00

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

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	217/2021	40,00	4,2000	168,00
Total do Fornecedor.....:					168,00
Total do Material.....:					168,00

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	1,00	29,9000	29,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....:	29,90
Total do Material.....:	29,90

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	119/2021	1,00	5,9500	5,95
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	4,9700	4,97

Total do Fornecedor.....:	10,92
Total do Material.....:	10,92

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	2,9900	2,99

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	2,00	3,4900	6,98

Total do Fornecedor.....:	6,98
Total do Material.....:	9,97

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	119/2021	1,00	5,9800	5,98
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	3,9800	3,98

Total do Fornecedor.....:	9,96
Total do Material.....:	9,96

Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	4,00	3,9900	15,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

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

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

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	218/2021	205,00	4,0000	820,00

Total do Fornecedor.....: 820,00

Total do Material.....: 820,00

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	543/2021	1,00	14,9800	14,98

Total do Fornecedor.....: 14,98

Total do Material.....: 14,98

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	119/2021	1,00	6,9800	6,98
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	5,9700	5,97

Total do Fornecedor.....: 12,95

Total do Material.....: 12,95

Material: 1.10.13.0084-9 - PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA

Fornecedor: 508653 - TADEU ADELMO GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	220/2021	400,00	5,0000	2.000,00

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

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

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	3,9900	3,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	3,00	4,4900	13,47

Total do Fornecedor.....: 13,47

Total do Material.....: 17,46

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

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	224/2021	300,00	4,0000	1.200,00

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

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

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESIA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	4,9800	4,98

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	10,00	6,9900	69,90

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

Total do Material.....: 74,88

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	119/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	3,9900	3,99

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	3,00	4,900	13,47
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	544/2021	1,00	4,900	4,99
Total do Fornecedor.....:					18,46
Total do Material.....:					27,44

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	119/2021	1,00	5,4900	5,49
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	301/2021	2,00	5,4900	10,98
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	5,4900	5,49
Total do Fornecedor.....:					21,96

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	544/2021	1,00	4,9900	4,99
Total do Fornecedor.....:					4,99
Total do Material.....:					26,95

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	3,00	5,9900	17,97
Total do Fornecedor.....:					17,97
Total do Material.....:					17,97

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

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	226/2021	500,00	4,5000	2.250,00
Total do Fornecedor.....:					2.250,00
Total do Material.....:					2.250,00

Material: 1.10.13.0113-6 - ABÓBORA SECA DESCASCADA

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	218/2021	200,00	4,0000	800,00

Total do Fornecedor.....: 800,00

Total do Material.....: 800,00

Material: 1.10.13.0115-2 - ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)

Fornecedor: 509180 - COOPERATIVA COAFASO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	221/2021	14.000,00	3,6900	51.660,00

Total do Fornecedor.....: 51.660,00

Total do Material.....: 51.660,00

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

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	227/2021	1.000,00	2,2000	2.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Total do Material.....: 2.200,00

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

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	227/2021	1.500,00	1,8000	2.700,00

Total do Fornecedor.....: 2.700,00

Total do Material.....: 2.700,00

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

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	224/2021	499,00	2,2000	1.097,80

Total do Fornecedor.....: 1.097,80

Total do Material.....: 1.097,80

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

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	217/2021	1.501,00	2,2000	3.302,20

Total do Fornecedor.....: 3.302,20

Total do Material.....: 3.302,20

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

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	227/2021	3.000,00	3,6000	10.800,00

Total do Fornecedor.....: 10.800,00

Total do Material.....: 10.800,00

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

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	224/2021	1.000,00	3,9000	3.900,00

Total do Fornecedor.....: 3.900,00

Total do Material.....: 3.900,00

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

Fornecedor: 506472 - RONALDO GRUNTMAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	222/2021	8.695,00	2,3000	19.998,50

Total do Fornecedor.....: 19.998,50

Total do Material.....: 19.998,50

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

Fornecedor: 508197 - YURI GRUNTMAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	219/2021	8.610,00	2,3000	19.803,00

Total do Fornecedor.....: 19.803,00

Total do Material.....: 19.803,00

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

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	226/2021	200,00	6,8000	1.360,00
					Total do Fornecedor.....: 1.360,00
					Total do Material.....: 1.360,00

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

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	226/2021	200,00	8,0000	1.600,00
					Total do Fornecedor.....: 1.600,00
					Total do Material.....: 1.600,00

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

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	226/2021	1.500,00	4,9000	7.350,00
					Total do Fornecedor.....: 7.350,00
					Total do Material.....: 7.350,00

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

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	218/2021	1.000,00	3,9000	3.900,00
					Total do Fornecedor.....: 3.900,00
					Total do Material.....: 3.900,00

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

Fornecedor: 508653 - TADEU ADELMO GUERMANDI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	220/2021	8.100,00	1,6000	12.960,00
					Total do Fornecedor.....: 12.960,00
					Total do Material.....: 12.960,00

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

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	224/2021	400,00	4,5000	1.800,00
Total do Fornecedor.....:					1.800,00
Total do Material.....:					1.800,00

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

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	224/2021	500,00	4,5000	2.250,00
Total do Fornecedor.....:					2.250,00
Total do Material.....:					2.250,00

Material: 1.10.13.0156-0 - PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA AA

Fornecedor: 507411 - JOAO FERNANDO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	227/2021	50,00	4,5000	225,00
Total do Fornecedor.....:					225,00
Total do Material.....:					225,00

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

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	218/2021	400,00	1,5600	624,00
Total do Fornecedor.....:					624,00
Total do Material.....:					624,00

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

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	226/2021	696,00	2,5000	1.740,00
Total do Fornecedor.....:					1.740,00
Total do Material.....:					1.740,00

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

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	218/2021	1.134,00	2,5000	2.835,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.835,00
					Total do Material.....:
					2.835,00

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

Fornecedor: 506967 - JOSÉ MÁRCIO LUCIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	225/2021	4.555,00	3,6000	16.398,00
					Total do Fornecedor.....:
					16.398,00
					Total do Material.....:
					16.398,00

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

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	217/2021	200,00	4,5000	900,00
					Total do Fornecedor.....:
					900,00
					Total do Material.....:
					900,00

Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	28/2021	6,00	3,9900	23,94
					Total do Fornecedor.....:
					23,94
					Total do Material.....:
					23,94

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	119/2021	1,00	12,9000	12,90
					Total do Fornecedor.....:
					12,90

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	544/2021	1,00	12,9000	12,90
					Total do Fornecedor.....:
					12,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 25,80

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	3,9900	3,99

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

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

Material: 1.10.13.0178-0 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5/2021	08/01/2021	29/2021	120,00	2,4900	298,80

Total do Fornecedor.....: 298,80

Total do Material.....: 298,80

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

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	224/2021	200,00	6,8000	1.360,00

Total do Fornecedor.....: 1.360,00

Total do Material.....: 1.360,00

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

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	224/2021	300,00	5,0000	1.500,00

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

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

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	119/2021	1,00	4,9700	4,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	3,9700	3,97
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	543/2021	1,00	3,9700	3,97

Total do Fornecedor.....:	12,91
Total do Material.....:	12,91

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

Fornecedor: 507410 - JOSE HILARIO SAVEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	226/2021	1.500,00	1,8000	2.700,00

Total do Fornecedor.....:	2.700,00
Total do Material.....:	2.700,00

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	301/2021	0,25	3,9500	0,99
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	3,9500	3,95

Total do Fornecedor.....:	4,94
Total do Material.....:	4,94

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	119/2021	1,30	4,9500	6,44
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	301/2021	1,40	2,9700	4,16
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,40	2,9700	4,16
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	543/2021	1,40	3,9500	5,53

Total do Fornecedor.....:	20,29
Total do Material.....:	20,29

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 125/2021	21/01/2021	301/2021	0,25	3,9800	0,99
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	3,9800	3,98

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

Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	5,9500	5,95

Total do Fornecedor.....:	5,95
Total do Material.....:	5,95

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	301/2021	0,50	6,9800	3,49
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	6,9800	6,98

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	544/2021	1,00	4,9900	4,99

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	120/2021	1,00	3,9900	3,99

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

Total do Material.....:	19,45
-------------------------	-------

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	3,4900	3,49

Total do Fornecedor.....:	3,49
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	544/2021	1,00	2,4900	2,49

Total do Fornecedor.....: 2,49

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	120/2021	1,00	3,9900	3,99

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

Total do Material.....: 9,97

Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	1,00	24,9000	24,90

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

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

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	119/2021	0,50	7,9800	3,99
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	543/2021	1,00	5,9500	5,95

Total do Fornecedor.....: 9,94

Total do Material.....: 9,94

Material: 1.10.13.0233-7 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	544/2021	1,00	3,9900	3,99

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

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

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 125/2021	21/01/2021	301/2021	3,00	2,9700	8,91
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	303/2021	2,00	2,9700	5,94
Total do Fornecedor.....:					14,85

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	544/2021	2,00	2,4900	4,98
Total do Fornecedor.....:					4,98

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	120/2021	2,00	2,9900	5,98
Total do Fornecedor.....:					5,98
Total do Material.....:					25,81

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	301/2021	1,00	4,9500	4,95
Total do Fornecedor.....:					4,95
Total do Material.....:					4,95

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	4,00	38,9900	155,96
Total do Fornecedor.....:					155,96
Total do Material.....:					155,96

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	302/2021	1,00	16,9900	16,99
Total do Fornecedor.....:					16,99
Total do Material.....:					16,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.10.13.0240-0 - BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2021	08/01/2021	25/2021	56,00	3,4000	190,40
Total do Fornecedor.....:					190,40
Total do Material.....:					190,40

Material: 1.10.13.0241-8 - CENOURA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2021	08/01/2021	25/2021	28,00	2,0000	56,00
Total do Fornecedor.....:					56,00
Total do Material.....:					56,00

Material: 1.10.13.0242-6 - ABOBRINHA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2021	08/01/2021	25/2021	28,00	2,0000	56,00
Total do Fornecedor.....:					56,00
Total do Material.....:					56,00

Material: 1.10.13.0243-4 - BANANA NANICA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2021	08/01/2021	25/2021	28,00	3,8000	106,40
Total do Fornecedor.....:					106,40
Total do Material.....:					106,40

Material: 1.10.13.0244-2 - LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2021	08/01/2021	25/2021	56,00	1,9000	106,40
Total do Fornecedor.....:					106,40
Total do Material.....:					106,40

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2021	08/01/2021	25/2021	28,00	7,4000	207,20

Total do Fornecedor.....: 207,20

Total do Material.....: 207,20

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2/2021	08/01/2021	25/2021	28,00	2,8000	78,40

Total do Fornecedor.....: 78,40

Total do Material.....: 78,40

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

Fornecedor: 509628 - JOSÉ NASCIMENTO DE PAULA NUNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	224/2021	1.080,00	4,9000	5.292,00

Total do Fornecedor.....: 5.292,00

Total do Material.....: 5.292,00

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

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 21/2020	15/01/2021	217/2021	420,00	4,9000	2.058,00

Total do Fornecedor.....: 2.058,00

Total do Material.....: 2.058,00

Material: 1.10.14.0005-3 - LINGUIÇA TOSCANA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 22/2020	08/01/2021	31/2021	14,00	11,4000	159,60

Total do Fornecedor.....: 159,60

Total do Material.....: 159,60

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	301/2021	1,00	25,9000	25,90
Total do Fornecedor.....:					25,90

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2021	08/01/2021	26/2021	4,50	29,9000	134,55
Total do Fornecedor.....:					134,55
Total do Material.....:					160,45

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3/2021	08/01/2021	26/2021	7,50	44,9000	336,75
Total do Fornecedor.....:					336,75

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	300/2021	1,00	29,9900	29,99
Total do Fornecedor.....:					29,99
Total do Material.....:					366,74

Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	299/2021	5,00	4,9900	24,95
Total do Fornecedor.....:					34,93
Total do Material.....:					34,93

Material: 1.10.14.0034-7 - QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	299/2021	6,00	3,9900	23,94
Total do Fornecedor.....:					23,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 23,94

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	1,00	22,9900	22,99

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

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

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	36,00	3,2900	118,44
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	300/2021	24,00	3,4900	83,76

Total do Fornecedor.....: 202,20

Total do Material.....: 202,20

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	8,00	2,6900	21,52
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	4,00	2,8900	11,56

Total do Fornecedor.....: 33,08

Total do Material.....: 33,08

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	1,00	13,9900	13,99

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

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

Material: 1.10.14.0076-2 - LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM - DE 1 LITRO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	24,00	3,3900	81,36
					Total do Fornecedor.....: 81,36
					Total do Material.....: 81,36

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	3,00	5,7900	17,37
					Total do Fornecedor.....: 17,37
					Total do Material.....: 17,37

Material: 1.10.15.0031-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	299/2021	3,00	2,9900	8,97
					Total do Fornecedor.....: 11,96
					Total do Material.....: 11,96

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 211/2021	27/01/2021	543/2021	1,00	7,9900	7,99
					Total do Fornecedor.....: 7,99

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	120/2021	2,00	7,3900	14,78
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	302/2021	1,00	7,3900	7,39
					Total do Fornecedor.....: 22,17
					Total do Material.....: 30,16

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 3/2021	08/01/2021	26/2021	33,00	11,0000	363,00
					Total do Fornecedor.....: 363,00
					Total do Material.....: 363,00

Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	300/2021	3,00	5,5900	16,77
					Total do Fornecedor.....: 16,77
					Total do Material.....: 16,77

Material: 1.10.15.0120-8 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	2,00	2,7500	5,50
					Total do Fornecedor.....: 5,50
					Total do Material.....: 5,50

Material: 1.10.15.0132-1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	2,7500	2,75
					Total do Fornecedor.....: 2,75
					Total do Material.....: 2,75

Material: 1.10.15.0138-0 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	300/2021	2,00	15,9900	31,98
					Total do Fornecedor.....: 31,98
					Total do Material.....: 31,98

Material: 1.10.15.0186-0 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2021	08/01/2021	23/2021	6,00	14,9900	89,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....:	89,94
Total do Material.....:	89,94

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	299/2021	5,00	4,4900	22,45

Total do Fornecedor.....:	22,45
---------------------------	-------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	2,00	4,2900	8,58

Total do Fornecedor.....:	8,58
---------------------------	------

Total do Material.....:	31,03
-------------------------	-------

Material: 1.10.16.0012-5 - BOLACHA DOCE VARIADAS TIPO "PETIT FOUR"

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7/2021	08/01/2021	22/2021	1,00	38,9000	38,90

Total do Fornecedor.....:	38,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	38,90
-------------------------	-------

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	2,00	2,2900	4,58

Total do Fornecedor.....:	4,58
---------------------------	------

Total do Material.....:	4,58
-------------------------	------

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	4,00	2,6900	10,76
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	4,00	2,4900	9,96

Total do Fornecedor.....:	20,72
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 20,72

Material: 1.10.16.0025-7 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	249/2021	69,98	16,7300	1.170,83
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	250/2021	34,99	16,7300	585,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	251/2021	40,82	16,7300	682,99

Total do Fornecedor.....: 2.439,24

Total do Material.....: 2.439,24

Material: 1.10.16.0026-5 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	249/2021	87,48	14,9900	1.311,33
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	250/2021	34,99	14,9900	524,53
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	251/2021	52,49	14,9900	786,80

Total do Fornecedor.....: 2.622,66

Total do Material.....: 2.622,66

Material: 1.10.16.0032-0 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	249/2021	148,50	12,0000	1.782,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	250/2021	59,40	12,0000	712,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	251/2021	89,10	12,0000	1.069,20

Total do Fornecedor.....: 3.564,00

Total do Material.....: 3.564,00

Material: 1.10.16.0034-6 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	249/2021	99,00	8,9200	883,08

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	250/2021	39,60	8,9200	353,23
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	251/2021	59,40	8,9200	529,85
Total do Fornecedor.....:					1.766,16
Total do Material.....:					1.766,16

Material: 1.10.16.0038-9 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	252/2021	100,80	5,7400	578,59
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	253/2021	43,20	5,7400	247,97
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	254/2021	50,40	5,7400	289,30
Total do Fornecedor.....:					1.115,86
Total do Material.....:					1.115,86

Material: 1.10.16.0050-8 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	249/2021	148,50	12,8700	1.911,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	250/2021	59,40	12,8700	764,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	251/2021	89,10	12,8700	1.146,72
Total do Fornecedor.....:					3.822,40
Total do Material.....:					3.822,40

Material: 1.10.16.0051-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	252/2021	100,80	5,6500	569,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	253/2021	43,20	5,6500	244,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	15/01/2021	254/2021	50,40	5,6500	284,76
Total do Fornecedor.....:					1.098,36
Total do Material.....:					1.098,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.10.16.0062-1 - BATATA PALHA - PCT 500 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	3,00	9,9800	29,94

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

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

Material: 1.10.16.0071-0 - FARINHA DE MANDIOCA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	3,9900	3,99

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

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

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	6,00	2,6900	16,14
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	3,00	2,4900	7,47

Total do Fornecedor.....: 23,61

Total do Material.....: 23,61

Material: 1.10.16.0082-6 - EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	2,00	4,4900	8,98

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

Total do Material.....: 8,98

Material: 1.10.16.0090-7 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	298/2021	2,00	4,4900	8,98
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	299/2021	5,00	4,4900	22,45

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....: 31,43

Total do Material.....: 31,43

Material: 1.10.16.0092-3 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	2,00	3,9800	7,96

Total do Fornecedor.....: 7,96

Total do Material.....: 7,96

Material: 1.10.16.0108-3 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	7,00	1,2900	9,03

Total do Fornecedor.....: 9,03

Total do Material.....: 9,03

Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	8,00	4,9900	39,92

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

Total do Material.....: 39,92

Material: 1.10.16.0111-3 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	3,4900	3,49

Total do Fornecedor.....: 3,49

Total do Material.....: 3,49

Material: 1.10.16.0142-3 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	2,00	11,4900	22,98

Total do Fornecedor.....: 22,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 22,98

Material: 1.10.16.0143-1 - PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	8,00	15,4900	123,92

Total do Fornecedor.....: 123,92

Total do Material.....: 123,92

Material: 1.10.16.0152-0 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS -

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	297/2021	1,00	4,4900	4,49

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

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

Material: 1.10.16.0188-1 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	2,9900	2,99

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

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

Material: 1.10.16.0275-6 - AÇÚCAR EM SACHÊ DE 5 GRAMAS - EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 140/2021	22/01/2021	434/2021	1,00	40,0000	40,00

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

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

Material: 1.10.16.0308-6 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	138/2021	1,00	2,9900	2,99

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.10.16.0314-0 - BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 42/2021	06/01/2021	137/2021	2,00	4,2900	8,58

Total do Fornecedor.....: 8,58

Total do Material.....: 8,58

Material: 1.10.16.0344-2 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO - PT 500 GR

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 125/2021	21/01/2021	299/2021	2,00	4,9900	9,98

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

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

Material: 1.12.01.0014-0 - PEN DRIVE 8 GB

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 62/2021	15/01/2021	234/2021	1,00	31,0000	31,00

Total do Fornecedor.....: 31,00

Total do Material.....: 31,00

Material: 1.12.01.0043-4 - HD EXTERNO 2 TB USB 3.0

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 77/2021	18/01/2021	262/2021	1,00	520,0000	520,00

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

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

Material: 1.12.04.0027-6 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHE - RNET

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 279/2021	29/01/2021	671/2021	1,00	329,0000	329,00
DIRETA - 279/2021	29/01/2021	673/2021	1,00	329,0000	329,00

Total do Fornecedor.....: 658,00

Total do Material.....: 658,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.12.04.0045-4 - MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 279/2021	29/01/2021	672/2021	1,00	319,8000	319,80
Total do Fornecedor.....:					319,80
Total do Material.....:					319,80

Material: 1.12.05.0001-7 - CAPA PARA TABLET TIPO CARTEIRA					
Fornecedor: 508996 - MICHELLY					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 87/2021	19/01/2021	279/2021	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.12.05.0002-5 - PELÍCULA PARA TABLET					
Fornecedor: 508996 - MICHELLY					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 87/2021	19/01/2021	279/2021	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.12.07.0031-8 - KIT CONTENDO TECLADO ABNT II CONEXÃO USB + MOUSE OPTICO WIRE - LESS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 57/2021	13/01/2021	213/2021	2,00	77,2500	154,50
Total do Fornecedor.....:					154,50
Total do Material.....:					154,50

Material: 1.12.07.0060-1 - TECLADO ABNT II CONEXÃO USB					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 195/2021	26/01/2021	498/2021	2,00	33,9000	67,80
Total do Fornecedor.....:					67,80
Total do Material.....:					67,80

Material: 1.12.07.0066-0 - MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 195/2021	26/01/2021	498/2021	3,00	9,8000	29,40

Total do Fornecedor.....: 29,40

Total do Material.....: 29,40

Material: 1.12.07.0124-1 - HD SATA III 7200 RPM 1 TB

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 88/2021	19/01/2021	280/2021	1,00	388,8000	388,80

Total do Fornecedor.....: 388,80

Total do Material.....: 388,80

Material: 1.12.07.0143-8 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 250 WATTS BIVOLT

Fornecedor: 056955 - TEC SYS - PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 154/2021	25/01/2021	458/2021	1,00	79,9000	79,90

Total do Fornecedor.....: 79,90

Total do Material.....: 79,90

Material: 1.12.09.0028-7 - PACOTE OFFICE PROFESSIONAL 2019

Fornecedor: 056955 - TEC SYS - PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 245/2021	28/01/2021	626/2021	3,00	499,9900	1.499,97

Total do Fornecedor.....: 1.499,97

Total do Material.....: 1.499,97

Material: 1.12.10.0010-7 - TOKEN COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF) A3

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 199/2021	26/01/2021	505/2021	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.12.10.0014-0 - MOUSE PAD ERGONÔMICO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 57/2021	13/01/2021	212/2021	2,00	25,6000	51,20

Total do Fornecedor.....: 51,20

Total do Material.....: 51,20

Material: 1.12.10.0041-7 - CABO DVI 24+1 DE NO MÍNIMO 1,5 METROS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 195/2021	26/01/2021	500/2021	1,00	27,9000	27,90

Total do Fornecedor.....: 27,90

Total do Material.....: 27,90

Material: 1.13.04.0561-0 - LAÇO MÁGICO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROX. 24 X 06 CM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	425/2021	100,00	0,4200	42,00
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	428/2021	100,00	0,4200	42,00

Total do Fornecedor.....: 84,00

Total do Material.....: 84,00

Material: 1.18.02.0015-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 273/2021	29/01/2021	688/2021	6,00	7,5000	45,00

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

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

Material: 1.18.04.0006-0 - FITA DUPLA-FACE 12 MM X 1,5 METRO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 263/2021	29/01/2021	667/2021	6,00	4,6500	27,90

Total do Fornecedor.....: 27,90

Total do Material.....: 27,90

Material: 1.19.04.0003-8 - BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG P-13 COM VASILHAME

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 213/2021	27/01/2021	569/2021	2,00	220,0000	440,00

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

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

Material: 1.19.06.0009-6 - SACO EM CELOFANE ESTAMPADO 30 X 50 CM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	425/2021	500,00	0,4200	210,00
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	428/2021	200,00	0,4200	84,00

Total do Fornecedor.....: 294,00

Total do Material.....: 294,00

Material: 1.19.06.0025-8 - SACO EM CELOFANE ESTAMPADO 25 X 35 CM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	425/2021	200,00	0,2900	58,00
DIRETA - 137/2021	22/01/2021	428/2021	200,00	0,2900	58,00

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

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

Material: 1.19.06.0042-8 - SACOLA PLÁSTICA MED. 38 X 48 CM, PACOTE COM 1.000 UNIDADES

Fornecedor: 506404 - MERCADÃO DAS EMBALAGENS (KI-SACO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 280/2021	29/01/2021	695/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.23.02.0007-7 - VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 159/2021	25/01/2021	476/2021	25,00	45,0000	1.125,00

Total do Fornecedor.....: 1.125,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 1.125,00

Material: 1.23.04.0026-2 - TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 289/2021	29/01/2021	709/2021	10,00	560,0000	5.600,00

Total do Fornecedor.....: 5.600,00

Total do Material.....: 5.600,00

Material: 1.24.03.0239-5 - PLACA EM ACM 3 MM ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 15 - 0 X 100

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 246/2021	28/01/2021	627/2021	2,00	260,0000	520,00

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

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

Material: 1.24.03.0240-9 - PLACA EM ACM 3 MM ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 50 - X 20 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 246/2021	28/01/2021	627/2021	5,00	17,0000	85,00

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

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

Material: 1.24.03.0241-7 - PLACA EM ACM 3 MM ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 50 - X 30 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 246/2021	28/01/2021	627/2021	16,00	25,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.25.03.0003-4 - QUIRERA DE MILHO FINA -SACO 50 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 131/2021	21/01/2021	335/2021	2,00	116,0000	232,00

Total do Fornecedor.....: 232,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 232,00

Material: 1.25.03.0006-9 - MILHO A GRANEL - SACO 50 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 131/2021	21/01/2021	335/2021	2,00	108,0000	216,00

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

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

Material: 1.26.02.0001-6 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 43/2021	06/01/2021	119/2021	1,00	69,9000	69,90
DIRETA - 1/2021	08/01/2021	24/2021	1,00	69,9000	69,90
DIRETA - 212/2021	27/01/2021	545/2021	1,00	74,9000	74,90

Total do Fornecedor.....: 214,70

Total do Material.....: 214,70

Material: 1.26.02.0002-4 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	101/2021	1,00	280,0000	280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	102/2021	1,00	280,0000	280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	95/2021	2,00	280,0000	560,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	100/2021	2,00	280,0000	560,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	98/2021	5,00	280,0000	1.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	96/2021	15,00	280,0000	4.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	99/2021	16,00	280,0000	4.480,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	97/2021	50,00	280,0000	14.000,00

Total do Fornecedor.....: 25.760,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 510247 - LIMA GAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	110/2021	3,00	285,0000	855,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	108/2021	4,00	285,0000	1.140,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	109/2021	4,00	285,0000	1.140,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	107/2021	6,00	285,0000	1.710,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	104/2021	13,00	285,0000	3.705,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	106/2021	45,00	285,0000	12.825,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	103/2021	49,00	285,0000	13.965,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2020	04/01/2021	105/2021	150,00	285,0000	42.750,00

Total do Fornecedor.....: 78.090,00

Total do Material.....: 103.850,00

Material: 1.26.03.0006-1 - ACETILENO NCM - SH 59112010

Fornecedor: 509588 - MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 67/2021	15/01/2021	239/2021	1,00	434,2100	434,21

Total do Fornecedor.....: 434,21

Total do Material.....: 434,21

Material: 1.26.03.0007-0 - OXIGÊNIO NCM - SH 28044000

Fornecedor: 509588 - MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 67/2021	15/01/2021	239/2021	1,00	127,0000	127,00

Total do Fornecedor.....: 127,00

Total do Material.....: 127,00

Material: 1.26.04.0001-5 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 27/2021	13/01/2021	154/2021	1,00	13,0000	13,00
					Total do Fornecedor.....: 13,00
					Total do Material.....: 13,00

Material: 1.26.04.0003-1 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30 (MOTOR DIESEL) CLASSE T - FE ACEA

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 153/2021	25/01/2021	483/2021	120,00	33,8200	4.058,40
DIRETA - 153/2021	25/01/2021	484/2021	120,00	33,8200	4.058,40
					Total do Fornecedor.....: 8.116,80
					Total do Material.....: 8.116,80

Material: 1.26.04.0004-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 508438 - WEST PARTS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/01/2021	244/2021	24,00	13,2100	317,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/01/2021	245/2021	24,00	13,2100	317,04
					Total do Fornecedor.....: 634,08
					Total do Material.....: 634,08

Material: 1.26.04.0007-4 - ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 209/2021	26/01/2021	530/2021	1,00	52,9000	52,90
					Total do Fornecedor.....: 52,90
					Total do Material.....: 52,90

Material: 1.26.04.0008-2 - ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2021	13/01/2021	154/2021	1,00	15,0000	15,00
					Total do Fornecedor.....: 15,00
Fornecedor: 508438 - WEST PARTS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/01/2021	244/2021	30,00	10,8000	324,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/01/2021	245/2021	24,00	10,8000	259,20

Total do Fornecedor.....:	583,20
Total do Material.....:	598,20

Material: 1.26.04.0081-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 508438 - WEST PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/01/2021	246/2021	60,00	24,6000	1.476,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/01/2021	247/2021	30,00	24,6000	738,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/01/2021	248/2021	30,00	24,6000	738,00

Total do Fornecedor.....:	2.952,00
Total do Material.....:	2.952,00

Material: 1.26.04.0088-0 - AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS

Fornecedor: 508438 - WEST PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	22/01/2021	445/2021	10,00	37,6900	376,90

Total do Fornecedor.....:	376,90
Total do Material.....:	376,90

Material: 1.26.04.0091-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 153/2021	25/01/2021	483/2021	80,00	16,2500	1.300,00
DIRETA - 153/2021	25/01/2021	484/2021	80,00	16,2500	1.300,00

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

Material: 1.26.04.0092-9 - ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 153/2021	25/01/2021	482/2021	160,00	11,2000	1.792,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 153/2021	25/01/2021	485/2021	160,00	11,2000	1.792,00
					Total do Fornecedor.....: 3.584,00
					Total do Material.....: 3.584,00

Material: 1.26.04.0095-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 000921 - COFILUB					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 153/2021	25/01/2021	482/2021	100,00	13,1000	1.310,00
DIRETA - 153/2021	25/01/2021	485/2021	140,00	13,1000	1.834,00
					Total do Fornecedor.....: 3.144,00
					Total do Material.....: 3.144,00

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 - 209/2021	26/01/2021	530/2021	1,00	39,0000	39,00
					Total do Fornecedor.....: 39,00
					Total do Material.....: 39,00

Material: 1.26.04.0111-9 - LIMPA FREIOS BLACK

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	411/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 134/2021	22/01/2021	417/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 209/2021	26/01/2021	530/2021	1,00	79,0000	79,00
					Total do Fornecedor.....: 237,00
					Total do Material.....: 237,00

Material: 1.26.04.0122-4 - UREIA (AUTOMOTIVO)

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 194/2021	26/01/2021	496/2021	10,00	47,6900	476,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....:	476,90
Total do Material.....:	476,90

Material: 1.26.04.0124-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 10W40

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 209/2021	26/01/2021	530/2021	5,00	27,8000	139,00

Total do Fornecedor.....:	139,00
Total do Material.....:	139,00

Material: 1.26.06.0001-4 - GASOLINA COMUM

Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	4/2021	30.000,00	3,7350	112.050,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	5/2021	30.000,00	3,7350	112.050,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	6/2021	5.000,00	3,7350	18.675,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	8/2021	3.000,00	3,7350	11.205,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	9/2021	2.000,00	3,7350	7.470,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	10/2021	10.000,00	3,7350	37.350,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	11/2021	1.000,00	3,7350	3.735,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	12/2021	3.000,00	3,7350	11.205,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	13/2021	5.000,00	3,7350	18.675,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	14/2021	15.000,00	3,7350	56.025,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	15/2021	10.000,00	3,7350	37.350,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	17/2021	300,00	3,7350	1.120,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	18/2021	100,00	3,7350	373,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	19/2021	300,00	3,7350	1.120,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	20/2021	300,00	3,7350	1.120,50	
					Total do Fornecedor.....:	429.525,00
					Total do Material.....:	429.525,00

Material: 1.26.06.0003-0 - ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	6/2021	5.000,00	2,8800	14.400,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	8/2021	3.000,00	2,8800	8.640,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	9/2021	5.000,00	2,8800	14.400,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	10/2021	15.000,00	2,8800	43.200,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	11/2021	3.000,00	2,8800	8.640,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	12/2021	3.000,00	2,8800	8.640,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	13/2021	15.000,00	2,8800	43.200,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	14/2021	5.000,00	2,8800	14.400,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	15/2021	100.000,00	2,8800	288.000,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	16/2021	2.000,00	2,8800	5.760,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	17/2021	4.000,00	2,8800	11.520,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	18/2021	4.000,00	2,8800	11.520,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	19/2021	4.000,00	2,8800	11.520,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	20/2021	2.000,00	2,8800	5.760,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	21/2021	5.000,00	2,8800	14.400,00	
					Total do Fornecedor.....:	504.000,00
					Total do Material.....:	504.000,00

Material: 1.26.06.0004-9 - ÓLEO DIESEL S10

Fornecedor: 506286 - AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 219/2021	27/01/2021	575/2021	45,90	3,8280	175,71
Total do Fornecedor.....:					175,71

Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	4/2021	40.000,00	3,1200	124.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	5/2021	110.000,00	3,1200	343.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	6/2021	15.000,00	3,1200	46.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	7/2021	10.000,00	3,1200	31.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	8/2021	5.000,00	3,1200	15.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	10/2021	160.000,00	3,1200	499.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	11/2021	80.000,00	3,1200	249.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	12/2021	5.000,00	3,1200	15.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	13/2021	10.000,00	3,1200	31.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	14/2021	20.000,00	3,1200	62.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2020	08/01/2021	15/2021	80.000,00	3,1200	249.600,00
Total do Fornecedor.....:					1.669.200,00
Total do Material.....:					1.669.375,71

Material: 1.31.01.0088-5 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ZERO QUILOMETRO, COM DIREÇÃO HIDRÁULIC - A OU

Fornecedor: 509847 - EURO RP VEÍCULOS
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2020	18/01/2021	4831/2020	1,00	40.300,0000	40.300,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2020	18/01/2021	6425/2020	1,00	40.300,0000	40.300,00
Total do Fornecedor.....:					80.600,00
Total do Material.....:					80.600,00

Material: 1.33.01.0045-7 - PNEU 3,25/300 X 8

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME
--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	681/2021	5,00	21,8000	109,00

Total do Fornecedor.....: 109,00

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	459/2021	5,00	24,2500	121,25

Total do Fornecedor.....: 121,25

Total do Material.....: 230,25

Material: 1.33.01.0078-3 - CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	460/2021	5,00	21,5000	107,50
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	680/2021	5,00	21,5000	107,50

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

Material: 1.33.01.0127-5 - RODA PARA CARRINHO DE PEDREIRO MED. 3.25" X 8"

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	488/2021	5,00	21,7000	108,50
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	683/2021	5,00	21,7000	108,50

Total do Fornecedor.....: 217,00

Total do Material.....: 217,00

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 - 238/2021	28/01/2021	616/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.01.0404-8 - BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 19/2021	13/01/2021	146/2021	1,00	375,0000	375,00
DIRETA - 20/2021	13/01/2021	147/2021	1,00	375,0000	375,00

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

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

Material: 1.34.01.0405-6 - BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 21/2021	13/01/2021	148/2021	1,00	500,0000	500,00

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

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

Material: 1.34.01.0672-5 - LANTERNA GF 205

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2021	13/01/2021	145/2021	2,00	23,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

Material: 1.34.01.0736-5 - PIVÔ

Fornecedor: 508716 - DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 265/2021	29/01/2021	674/2021	2,00	70,0000	140,00

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

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 508716 - DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 135/2021	22/01/2021	420/2021	1,00	537,2400	537,24

Total do Fornecedor.....: 537,24

Total do Material.....: 537,24

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 239/2021	28/01/2021	618/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	411/2021	4,00	57,1025	228,41

Total do Fornecedor.....: 228,41

Total do Material.....: 228,41

Material: 1.34.01.1376-4 - REPARO DA PINÇA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 136/2021	22/01/2021	442/2021	1,00	58,0000	58,00

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

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

Material: 1.34.01.1520-1 - PISTÃO DE AVANÇO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	505,0000	505,00
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	505,0000	505,00

Total do Fornecedor.....: 1.010,00

Total do Material.....: 1.010,00

Material: 1.34.01.1529-5 - FLEXIVEL DA RODA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2021	13/01/2021	154/2021	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Total do Material.....: 23,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.34.01.1554-6 - FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 209/2021	26/01/2021	530/2021	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.01.1589-9 - OLEO FREIO MINERAL

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 136/2021	22/01/2021	442/2021	1,00	18,0000	18,00

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

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

Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2021	13/01/2021	154/2021	2,00	32,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 64,00

Material: 1.34.01.1651-8 - LIQUIDO RADIADOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	411/2021	2,00	52,9000	105,80

Total do Fornecedor.....: 105,80

Total do Material.....: 105,80

Material: 1.34.01.1672-0 - KITAO HOMOCINETICA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 96/2021	21/01/2021	305/2021	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.34.01.1810-3 - ANEL ESCAPE					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 243/2021	28/01/2021	624/2021	2,00	3,5000	7,00
Total do Fornecedor.....:					7,00
Total do Material.....:					7,00

Material: 1.34.01.1877-4 - CAME DE COMANDO					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	865,6500	865,65
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	865,6500	865,65
Total do Fornecedor.....:					1.731,30
Total do Material.....:					1.731,30

Material: 1.34.01.1956-8 - CILINDRO DE RODA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2021	13/01/2021	154/2021	1,00	98,0000	98,00
Total do Fornecedor.....:					98,00
Total do Material.....:					98,00

Material: 1.34.01.2122-8 - MANGUEIRA 5/8					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 25/2021	13/01/2021	152/2021	1,20	59,5000	71,40
Total do Fornecedor.....:					71,40
Total do Material.....:					71,40

Material: 1.34.01.2265-8 - BOMBA PALHETA					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	267,3000	267,30
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	267,3000	267,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....:	534,60
Total do Material.....:	534,60

Material: 1.34.01.2684-0 - KIT REVISAO 1

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	411/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 209/2021	26/01/2021	530/2021	1,00	47,0000	47,00

Total do Fornecedor.....:	94,00
Total do Material.....:	94,00

Material: 1.34.01.2832-0 - JUNTA ESCAPE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 243/2021	28/01/2021	624/2021	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 133/2021	22/01/2021	414/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 135/2021	22/01/2021	420/2021	1,00	65,0000	65,00

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

Material: 1.34.01.2964-4 - ELEMENTO FILTRO AR

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 135/2021	22/01/2021	420/2021	1,00	91,5300	91,53

Total do Fornecedor.....:	91,53
Total do Material.....:	91,53

Material: 1.34.01.3028-6 - MANGUEIRA R2 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 25/2021	13/01/2021	152/2021	0,50	39,5000	19,75

Total do Fornecedor.....: 19,75

Total do Material.....: 19,75

Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2021	13/01/2021	145/2021	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 135/2021	22/01/2021	420/2021	1,00	80,3900	80,39

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

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

Material: 1.34.01.3279-3 - TERMINAL 3/4 X 1/2

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 22/2021	13/01/2021	149/2021	1,00	13,9000	13,90

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

Total do Material.....: 13,90

Material: 1.34.01.3326-9 - EIXO DE ACIONAMENTO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	845,0000	845,00

Total do Fornecedor.....: 845,00

Total do Material.....: 845,00

Material: 1.34.01.3443-5 - VALVULA DE RETORNO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	449,3900	449,39
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	449,3900	449,39
Total do Fornecedor.....:					898,78
Total do Material.....:					898,78

Material: 1.34.01.3546-6 - COXIM DO SILENCIOSO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 243/2021	28/01/2021	624/2021	1,00	8,0000	8,00
Total do Fornecedor.....:					8,00
Total do Material.....:					8,00

Material: 1.34.01.3572-5 - LAMPADA COMUM 12 VOLTS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 18/2021	13/01/2021	145/2021	2,00	5,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.34.01.3574-1 - JOGO DE ARRUELA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	18,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					36,00

Material: 1.34.01.3630-6 - JUNTA DA FLANGE

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	6,0000	6,00
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	6,0000	6,00
Total do Fornecedor.....:					12,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

Material: 1.34.01.3670-5 - PRENDEDOR DE FACA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 109/2021	21/01/2021	323/2021	2,00	28,5000	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.34.01.3701-9 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 22/2021	13/01/2021	149/2021	1,68	51,6000	86,69

Total do Fornecedor.....: 86,69

Total do Material.....: 86,69

Material: 1.34.01.3740-0 - TERMINAL 3/4 45°

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 22/2021	13/01/2021	149/2021	1,00	18,4800	18,48

Total do Fornecedor.....: 18,48

Total do Material.....: 18,48

Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2021	13/01/2021	154/2021	1,00	92,0000	92,00

Total do Fornecedor.....: 92,00

Total do Material.....: 92,00

Material: 1.34.01.3979-8 - RETENTOR

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	46,8500	46,85

Total do Fornecedor.....: 46,85

Total do Material.....: 46,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.34.01.4272-1 - JOGO BRONZINA BIELA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 238/2021	28/01/2021	616/2021	1,00	38,0000	38,00
Total do Fornecedor.....:					38,00
Total do Material.....:					38,00

Material: 1.34.01.4476-7 - VEDADOR DE BORRACHA					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 133/2021	22/01/2021	414/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 135/2021	22/01/2021	420/2021	1,00	11,2700	11,27
Total do Fornecedor.....:					16,27
Total do Material.....:					16,27

Material: 1.34.01.4756-1 - CHAVETA DE ARGOLA 7/16					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 117/2021	21/01/2021	331/2021	2,00	6,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.34.01.4927-0 - AUTOMATICO ZM-571					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 17/2021	13/01/2021	144/2021	1,00	146,0000	146,00
Total do Fornecedor.....:					146,00
Total do Material.....:					146,00

Material: 1.34.01.5091-0 - ARRUELA LISA AL 3/8					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 108/2021	21/01/2021	322/2021	20,00	0,1500	3,00
Total do Fornecedor.....:					3,00
Total do Material.....:					3,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 133/2021	22/01/2021	414/2021	1,00	40,2600	40,26
DIRETA - 135/2021	22/01/2021	420/2021	1,00	42,9800	42,98
Total do Fornecedor.....:					83,24

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	411/2021	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 134/2021	22/01/2021	417/2021	1,00	96,0000	96,00
Total do Fornecedor.....:					144,00
Total do Material.....:					227,24

Material: 1.34.01.5350-2 - CUPILHA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 27/2021	13/01/2021	154/2021	2,00	2,0000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00
Total do Material.....:					4,00

Material: 1.34.01.5367-7 - MANGUEIRA R2 3/4"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 13/2021	13/01/2021	140/2021	4,15	57,5900	239,00
DIRETA - 161/2021	27/01/2021	535/2021	0,85	57,6000	48,96
Total do Fornecedor.....:					287,96
Total do Material.....:					287,96

Material: 1.34.01.5478-9 - CAVALETE D' ÁGUA

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 106/2021	21/01/2021	315/2021	1,00	37,8000	37,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....: 37,80

Total do Material.....: 37,80

Material: 1.34.01.5530-0 - CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 28/2021	13/01/2021	155/2021	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.01.5568-8 - ANEL 37

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 107/2021	21/01/2021	316/2021	1,00	0,5500	0,55

Total do Fornecedor.....: 0,55

Total do Material.....: 0,55

Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 107/2021	21/01/2021	316/2021	1,00	3,6000	3,60

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

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

Material: 1.34.01.5670-6 - ALAVANCA CÂMBIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 96/2021	21/01/2021	305/2021	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	411/2021	1,00	58,0000	58,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 134/2021	22/01/2021	417/2021	1,00	43,0000	43,00
					Total do Fornecedor.....:
					101,00
					Total do Material.....:
					101,00

Material: 1.34.01.6155-6 - ESTATOR					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2021	13/01/2021	142/2021	1,00	96,0000	96,00
					Total do Fornecedor.....:
					96,00
					Total do Material.....:
					96,00

Material: 1.34.01.6236-6 - JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 135/2021	22/01/2021	420/2021	2,00	135,0000	270,00
					Total do Fornecedor.....:
					270,00
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 194/2021	26/01/2021	496/2021	2,00	471,1900	942,38
					Total do Fornecedor.....:
					942,38
					Total do Material.....:
					1.212,38

Material: 1.34.01.6237-4 - JOGO DISCOS FREIO TRASEIRO					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 194/2021	26/01/2021	496/2021	1,00	1.075,7900	1.075,79
					Total do Fornecedor.....:
					1.075,79
					Total do Material.....:
					1.075,79

Material: 1.34.01.6446-6 - VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	173,2800	173,28
					Total do Fornecedor.....:
					173,28

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 173,28

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	411/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 134/2021	22/01/2021	417/2021	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 133/2021	22/01/2021	414/2021	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 135/2021	22/01/2021	420/2021	1,00	41,0000	41,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Total do Material.....: 82,00

Material: 1.34.01.7370-8 - JOGO DE TRAVA BENDIX

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 238/2021	28/01/2021	616/2021	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.01.7487-9 - JOGO DE ROLETE

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	298,0000	298,00

Total do Fornecedor.....: 298,00

Total do Material.....: 298,00

Material: 1.34.01.7488-7 - JOGO ROLETE

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	298,0000	298,00
					Total do Fornecedor.....: 298,00
					Total do Material.....: 298,00

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	411/2021	1,00	54,0000	54,00
DIRETA - 134/2021	22/01/2021	417/2021	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 209/2021	26/01/2021	530/2021	1,00	54,0000	54,00
					Total do Fornecedor.....: 203,00
					Total do Material.....: 203,00

Material: 1.34.01.7589-1 - LIMPA BICOS VIA TANQUE

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	411/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 134/2021	22/01/2021	417/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 209/2021	26/01/2021	530/2021	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....: 137,00
					Total do Material.....: 137,00

Material: 1.34.01.7591-3 - CRISTALIZADOR DE PARABRISAS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 134/2021	22/01/2021	417/2021	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.01.7592-1 - FLUIDO DE FREIO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	411/2021	1,00	52,9000	52,90

Total do Fornecedor.....: 52,90

Total do Material.....: 52,90

Material: 1.34.02.0048-9 - COLA PU P/ PARA-BRISA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 112/2021	21/01/2021	326/2021	1,00	15,9000	15,90

Total do Fornecedor.....: 15,90

Total do Material.....: 15,90

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 222/2021	27/01/2021	578/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 239/2021	28/01/2021	618/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 264/2021	29/01/2021	668/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 238/2021	28/01/2021	616/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

Material: 1.34.05.0077-6 - LAMPADA H3 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 99/2021	21/01/2021	308/2021	1,00	30,0000	30,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.34.05.0142-0 - JOGO DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 238/2021	28/01/2021	616/2021	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.05.0163-2 - ROLAMENTO AGULHA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 160/2021	27/01/2021	534/2021	2,00	67,5000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.34.05.0189-6 - CHAVE TIC TAC

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 16/2021	13/01/2021	143/2021	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.05.0192-6 - REGULADOR DE VOLTAGEM

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2021	13/01/2021	142/2021	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 17/2021	13/01/2021	144/2021	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

Material: 1.34.05.0355-4 - LÂMPADA FAROL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 133/2021	22/01/2021	414/2021	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00
Total do Material.....:					25,00

Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 239/2021	28/01/2021	618/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 264/2021	29/01/2021	668/2021	1,00	5,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.34.07.0016-3 - ESPELHO RETROVISOR INTERNO FOX/GOL G5

Fornecedor: 056728 - VIDRO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 237/2021	28/01/2021	615/2021	1,00	81,0000	81,00
Total do Fornecedor.....:					81,00
Total do Material.....:					81,00

Material: 1.34.11.0146-8 - BOMBA ALIMENTADORA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	283,0000	283,00
Total do Fornecedor.....:					283,00
Total do Material.....:					283,00

Material: 1.34.11.0168-9 - CAPA 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 22/2021	13/01/2021	149/2021	2,00	6,0000	12,00
DIRETA - 25/2021	13/01/2021	152/2021	2,00	8,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					28,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 133/2021	22/01/2021	414/2021	7,00	25,5000	178,50
DIRETA - 135/2021	22/01/2021	420/2021	7,00	25,5000	178,50

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

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	411/2021	5,00	27,8000	139,00
DIRETA - 134/2021	22/01/2021	417/2021	9,00	50,7778	457,00

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

Total do Material.....: 953,00

Material: 1.34.11.0337-1 - PARAFUSO SX 3/8X1

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 108/2021	21/01/2021	322/2021	20,00	0,6000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.0611-7 - SILENCIOSO TRASEIRO SEM C

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 243/2021	28/01/2021	624/2021	1,00	155,0000	155,00

Total do Fornecedor.....: 155,00

Total do Material.....: 155,00

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 134/2021	22/01/2021	417/2021	1,00	3,0000	3,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.34.11.0839-0 - JOGO FACA ROCADEIRA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 109/2021	21/01/2021	323/2021	1,00	195,0000	195,00

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

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

Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 194/2021	26/01/2021	496/2021	1,00	650,5800	650,58

Total do Fornecedor.....: 650,58

Total do Material.....: 650,58

Material: 1.34.11.1530-2 - TAMPA RESERVATORIO D'AGUA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 162/2021	27/01/2021	536/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.11.1917-0 - FILTRO OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 133/2021	22/01/2021	414/2021	1,00	23,1100	23,11
DIRETA - 135/2021	22/01/2021	420/2021	1,00	23,6100	23,61

Total do Fornecedor.....: 46,72

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 209/2021	26/01/2021	530/2021	1,00	58,0000	58,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 104,72

Material: 1.34.11.2009-8 - KIT LUBRIFICACAO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 134/2021	22/01/2021	417/2021	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.34.11.2326-7 - CORREIA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 242/2021	28/01/2021	623/2021	1,00	50,0000	50,00

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

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	411/2021	1,00	58,8900	58,89

Total do Fornecedor.....: 58,89

Total do Material.....: 108,89

Material: 1.34.11.2655-0 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL900 / FRAM PH3508 - / MANN W934

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 111/2021	21/01/2021	325/2021	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Total do Material.....: 23,00

Material: 1.34.11.3047-6 - SENSOR TEMPERATURA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 121/2021	21/01/2021	292/2021	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

Material: 1.34.11.3181-2 - ARRUELA PRESSAO 3/8

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 108/2021	21/01/2021	322/2021	20,00	0,1200	2,40

Total do Fornecedor.....: 2,40

Total do Material.....: 2,40

Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	411/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 134/2021	22/01/2021	417/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 209/2021	26/01/2021	530/2021	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.34.11.3375-0 - KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 148/2021	27/01/2021	533/2021	1,00	319,9000	319,90

Total do Fornecedor.....: 319,90

Total do Material.....: 319,90

Material: 1.34.11.4344-6 - TERMINAL FG 7/8 JIC 90° X 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 25/2021	13/01/2021	152/2021	2,00	22,5000	45,00

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

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

Material: 1.34.11.4879-0 - COXIM CÂMBIO INFERIOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 96/2021	21/01/2021	305/2021	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.11.5374-3 - JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 194/2021	26/01/2021	496/2021	1,00	641,4100	641,41

Total do Fornecedor.....: 641,41

Total do Material.....: 641,41

Material: 1.34.11.5409-0 - CORREIA TRANSPower A-94

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 197/2021	26/01/2021	503/2021	1,00	24,8000	24,80

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

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

Material: 1.34.11.5507-0 - VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 98/2021	21/01/2021	307/2021	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.5752-8 - MEMBRANA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	41,1100	41,11
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	41,1100	41,11

Total do Fornecedor.....: 82,22

Total do Material.....: 82,22

Material: 1.34.11.5755-2 - DISCO INTERMEDIÁRIO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	6,00	34,5000	207,00

Total do Fornecedor.....: 207,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 207,00

Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 29/2021	13/01/2021	156/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 115/2021	21/01/2021	329/2021	3,00	33,9670	101,90
DIRETA - 118/2021	21/01/2021	332/2021	3,00	18,7800	56,34

Total do Fornecedor.....: 178,24

Total do Material.....: 178,24

Material: 1.34.11.6260-2 - ANEL ORING 82, 14 X 39, 2X3,53

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 115/2021	21/01/2021	329/2021	1,00	2,5000	2,50

Total do Fornecedor.....: 2,50

Total do Material.....: 2,50

Material: 1.34.11.6261-0 - RETENTOR TDF MF L.200

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 98/2021	21/01/2021	307/2021	2,00	22,5000	45,00

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

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

Material: 1.34.11.6328-5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL FF5612

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 110/2021	21/01/2021	324/2021	1,00	67,0000	67,00

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

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

Material: 1.34.11.6329-3 - FILTRO SEPARADOR DÁGUA FS20026

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 110/2021	21/01/2021	324/2021	1,00	69,0000	69,00
					Total do Fornecedor.....: 69,00
					Total do Material.....: 69,00

Material: 1.34.11.6330-7 - FILTRO LUBRIFICANTE LF16015					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 110/2021	21/01/2021	324/2021	1,00	57,0000	57,00
					Total do Fornecedor.....: 57,00
					Total do Material.....: 57,00

Material: 1.34.11.6335-8 - PARAFUSO DO MOLEJO					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 26/2021	13/01/2021	153/2021	4,00	4,0000	16,00
					Total do Fornecedor.....: 16,00
					Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.6350-1 - CAPA 5/8" 2TR					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 25/2021	13/01/2021	152/2021	2,00	10,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.6406-0 - ABRAÇADEIRA FT 14,5MM (22X32)					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 97/2021	21/01/2021	306/2021	1,00	3,5000	3,50
					Total do Fornecedor.....: 3,50
					Total do Material.....: 3,50

Material: 1.34.11.6680-2 - ROTOR RECONDICIONADO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 15/2021	13/01/2021	142/2021	1,00	116,0000	116,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

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

Material: 1.34.11.6716-7 - BATERIA 12 VOLTS 50 AMPERES

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 142/2021	22/01/2021	422/2021	1,00	470,0000	470,00

Total do Fornecedor.....: 470,00

Total do Material.....: 470,00

Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 16/2021	13/01/2021	143/2021	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.11.6924-0 - KIT FREIO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 194/2021	26/01/2021	496/2021	1,00	99,0000	99,00

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

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

Material: 1.34.11.6932-1 - REPARO BB INJETORA VE

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	98,6900	98,69
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	98,6900	98,69

Total do Fornecedor.....: 197,38

Total do Material.....: 197,38

Material: 1.34.11.6933-0 - BUJÃO DA BOMBA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	113,8400	113,84
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	113,8400	113,84

Total do Fornecedor.....:	227,68
Total do Material.....:	227,68

Material: 1.34.11.6934-8 - SOLENOIDE/VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	187,5700	187,57
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	187,5700	187,57

Total do Fornecedor.....:	375,14
Total do Material.....:	375,14

Material: 1.34.11.6935-6 - PINO DE PRESSÃO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	6,00	22,0000	132,00
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	6,00	22,0000	132,00

Total do Fornecedor.....:	264,00
Total do Material.....:	264,00

Material: 1.34.11.6936-4 - JOGO DE CALÇO BICOS INJETORES

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	18,0000	18,00

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

Material: 1.34.11.6937-2 - CHAPA DE VEDAÇÃO GRANDE

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	2,00	24,3200	48,64

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	24,3200	24,32
					Total do Fornecedor.....: 72,96
					Total do Material.....: 72,96

Material: 1.34.11.6938-0 - CHAPA DE VEDAÇÃO PEQUENA					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	2,00	17,2100	34,42
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	2,00	19,8000	39,60
					Total do Fornecedor.....: 74,02
					Total do Material.....: 74,02

Material: 1.34.11.6939-9 - CAPA LACRE BB VE					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	3,00	22,0000	66,00
					Total do Fornecedor.....: 66,00
					Total do Material.....: 66,00

Material: 1.34.11.6940-2 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA (LONGO)					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	70,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.11.6941-0 - FILTRO SEDIMENTADOR CASE / MF / MBB (RACOR)					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	41,5200	41,52
					Total do Fornecedor.....: 41,52
					Total do Material.....: 41,52

Material: 1.34.11.6942-9 - ARRASTADOR BB VE					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	898,8700	898,87
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	898,8700	898,87

Total do Fornecedor.....:	1.797,74
Total do Material.....:	1.797,74

Material: 1.34.11.6943-7 - CARÇAÇA DO AVANÇO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	620,0000	620,00

Total do Fornecedor.....:	620,00
Total do Material.....:	620,00

Material: 1.34.11.6944-5 - PISTÃO DO KSB

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	227,6500	227,65
DIRETA - 24/2021	13/01/2021	151/2021	1,00	227,6500	227,65

Total do Fornecedor.....:	455,30
Total do Material.....:	455,30

Material: 1.34.11.6945-3 - CARÇAÇA KSB BB INJETORA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	1.100,0000	1.100,00

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

Material: 1.34.11.6946-1 - CARÇAÇA DA BOMBA INJETORA BB VE

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor.....:	550,00
Total do Material.....:	550,00

Material: 1.34.11.6947-0 - ANEL PORTA INJETOR MWM SÉRIE 10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	6,00	3,2000	19,20

Total do Fornecedor.....: 19,20

Total do Material.....: 19,20

Material: 1.34.11.6948-8 - CONTRAPESO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 23/2021	13/01/2021	150/2021	1,00	313,2000	313,20

Total do Fornecedor.....: 313,20

Total do Material.....: 313,20

Material: 1.34.11.6964-0 - TERMINAL FG 7/8 RT X 5/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 25/2021	13/01/2021	152/2021	2,00	27,9000	55,80

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

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

Material: 1.34.11.7018-4 - ANEL 85,09X95,75X5,33

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 14/2021	13/01/2021	141/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 115/2021	21/01/2021	329/2021	1,00	6,5000	6,50

Total do Fornecedor.....: 11,50

Total do Material.....: 11,50

Material: 1.34.11.7019-2 - TERMINAL FG 1.5/16" JIC RT X 3/4"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 13/2021	13/01/2021	140/2021	1,00	50,6000	50,60

Total do Fornecedor.....: 50,60

Total do Material.....: 50,60

Material: 1.34.11.7020-6 - TERMINAL MF 1.5/16" JIC X 3/4"

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 13/2021	13/01/2021	140/2021	1,00	50,6000	50,60

Total do Fornecedor.....: 50,60

Total do Material.....: 50,60

Material: 1.34.11.7021-4 - TERMINAL FG 1.3/16" ORS RT X 3/4"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 161/2021	27/01/2021	535/2021	1,00	37,5000	37,50

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

Total do Material.....: 37,50

Material: 1.34.11.7022-2 - TERMINAL FG 1.3/16" ORS 90° X 3/4"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 161/2021	27/01/2021	535/2021	1,00	49,9000	49,90

Total do Fornecedor.....: 49,90

Total do Material.....: 49,90

Material: 1.34.11.7023-0 - PROTEÇÃO P/ MANGUEIRA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 22/2021	13/01/2021	149/2021	2,00	8,4800	16,96
DIRETA - 25/2021	13/01/2021	152/2021	1,50	8,5000	12,75

Total do Fornecedor.....: 29,71

Total do Material.....: 29,71

Material: 1.34.11.7024-9 - PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA PEAD 1

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 25/2021	13/01/2021	152/2021	1,50	4,5000	6,75

Total do Fornecedor.....: 6,75

Total do Material.....: 6,75

Material: 1.34.11.7025-7 - ANEL 17, 12X22,36X2,62

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 107/2021	21/01/2021	316/2021	2,00	0,4000	0,80

Total do Fornecedor.....: 0,80

Total do Material.....: 0,80

Material: 1.34.11.7026-5 - ANEL 9,25X12,81X1,78

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 107/2021	21/01/2021	316/2021	1,00	0,2500	0,25

Total do Fornecedor.....: 0,25

Total do Material.....: 0,25

Material: 1.36.01.0013-7 - LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA DE 10 KG

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 217/2021	27/01/2021	573/2021	1,00	469,0000	469,00

Total do Fornecedor.....: 469,00

Total do Material.....: 469,00

Material: 1.36.03.0048-9 - BOMBA DE ENGRAXAR 15KG

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 113/2021	21/01/2021	327/2021	1,00	340,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

Material: 1.37.05.0015-4 - FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 73/2021	22/01/2021	409/2021	10,00	32,8000	328,00

Total do Fornecedor.....: 328,00

Total do Material.....: 328,00

Material: 1.37.05.0026-0 - VELA IGNIÇÃO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 58/2021	15/01/2021	231/2021	3,00	17,0000	51,00

Total do Fornecedor.....: 51,00

Total do Material.....: 51,00

Material: 1.37.05.0062-6 - ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL À GASOLINA,CAPACIDADE DO TANQ - UE

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 95/2021	19/01/2021	290/2021	8,00	2.199,9000	17.599,20

Total do Fornecedor.....: 17.599,20

Total do Material.....: 17.599,20

Material: 1.37.06.0037-0 - COROA E PINHÃO

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 58/2021	15/01/2021	230/2021	3,00	130,0000	390,00

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

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

Material: 1.37.06.0074-4 - FILTRO DE AR FS-220 (FELTRO)

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 58/2021	15/01/2021	230/2021	10,00	8,5000	85,00

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

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

Material: 1.37.06.0075-2 - FILTRO DE GASOLINA FS-160/220/280

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 58/2021	15/01/2021	230/2021	10,00	10,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.37.06.0089-2 - CARBURADOR PARA ROÇADEIRA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 58/2021	15/01/2021	230/2021	3,00	135,0000	405,00
Total do Fornecedor.....:					405,00

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 59/2021	15/01/2021	232/2021	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					525,00

Material: 1.37.06.0090-6 - CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 58/2021	15/01/2021	230/2021	3,00	3,0000	9,00
Total do Fornecedor.....:					9,00
Total do Material.....:					9,00

Material: 1.37.06.0098-1 - CABO DO ACELERADOR COM CAPA PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-160 - /220/280

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 58/2021	15/01/2021	230/2021	3,00	35,0000	105,00
Total do Fornecedor.....:					105,00
Total do Material.....:					105,00

Material: 1.37.06.0109-0 - MOLA EMBREAGEM FS-220

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 58/2021	15/01/2021	230/2021	3,00	1,5000	4,50
Total do Fornecedor.....:					4,50
Total do Material.....:					4,50

Material: 1.37.06.0199-6 - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO E VAZÃO VERMELHA GATE 1,5 BAR - (21 PSI)

Fornecedor: 510256 - AGROPEC - AGROPECUARIA E PESHOP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 214/2021	27/01/2021	570/2021	2,00	142,0000	284,00
Total do Fornecedor.....:					284,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 284,00

Material: 1.37.06.0200-3 - CONJUNTO DESCARGA CURVO COTOVELO REGULÁVEL / DIRECIONÁVEL R - EF.

Fornecedor: 510256 - AGROPEC - AGROPECUARIA E PESHOP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 214/2021	27/01/2021	570/2021	1,00	57,3500	57,35

Total do Fornecedor.....: 57,35

Total do Material.....: 57,35

Material: 1.40.03.0029-8 - CORDA TRANÇADA PP 6 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 196/2021	26/01/2021	502/2021	30,00	0,8000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.41.03.0022-3 - HÉLICE PARA UNIDADE CONDENSADORA ELGIN ESB 450 MM

Fornecedor: 001825 - REFRIGÁS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 84/2021	18/01/2021	272/2021	10,00	120,0000	1.200,00

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

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

Material: 1.45.01.0196-5 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL C50 REF.1194

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 100/2021	21/01/2021	309/2021	1,00	39,9000	39,90

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

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

Material: 1.45.02.0038-6 - TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 196/2021	26/01/2021	502/2021	4,00	43,0000	172,00

Total do Fornecedor.....: 172,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 172,00

Material: 1.45.02.0050-5 - PROLONGADOR METAL PARA TORNEIRA 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 221/2021	27/01/2021	577/2021	2,00	10,0000	20,00

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

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

Material: 1.45.02.0145-5 - TORNEIRA JARDIM 3/4" COM BICO 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 196/2021	26/01/2021	502/2021	8,00	18,0000	144,00

Total do Fornecedor.....: 144,00

Total do Material.....: 144,00

Material: 1.45.02.0157-9 - MANGUEIRA DE JARDIM 25 METROS COM ESGUICHO E ENGATE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 283/2021	29/01/2021	703/2021	2,00	49,9000	99,80

Total do Fornecedor.....: 99,80

Total do Material.....: 99,80

Material: 1.49.02.0013-1 - VANGA COM CABO

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	487/2021	3,00	22,9600	68,88
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	678/2021	3,00	22,9600	68,88

Total do Fornecedor.....: 137,76

Total do Material.....: 137,76

Material: 1.49.02.0042-5 - MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	486/2021	3,00	24,0000	72,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 268/2021	29/01/2021	682/2021	3,00	24,0000	72,00
					Total do Fornecedor.....: 144,00
					Total do Material.....: 144,00

Material: 1.49.02.0047-6 - NÍVEL DE MÃO

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	459/2021	3,00	10,5000	31,50
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	684/2021	3,00	10,5000	31,50
					Total do Fornecedor.....: 63,00
					Total do Material.....: 63,00

Material: 1.49.02.0051-4 - PRUMO EM PVC COMPLETO COM CORDA EM NYLON E TACO

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	459/2021	3,00	10,7100	32,13
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	684/2021	3,00	10,7100	32,13
					Total do Fornecedor.....: 64,26
					Total do Material.....: 64,26

Material: 1.49.02.0060-3 - MARRETA 1 KG

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	460/2021	3,00	23,8000	71,40
					Total do Fornecedor.....: 71,40

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	681/2021	3,00	22,9500	68,85
					Total do Fornecedor.....: 68,85
					Total do Material.....: 140,25

Material: 1.49.02.0063-8 - DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 12 X 22 CM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	486/2021	4,00	4,9000	19,60
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	682/2021	4,00	4,9000	19,60
Total do Fornecedor.....:					39,20
Total do Material.....:					39,20

Material: 1.49.02.0064-6 - DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 15 X 26 CM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	486/2021	3,00	5,9000	17,70
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	682/2021	3,00	5,9000	17,70
Total do Fornecedor.....:					35,40
Total do Material.....:					35,40

Material: 1.49.02.0066-2 - CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	486/2021	3,00	140,0000	420,00
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	682/2021	3,00	140,0000	420,00
Total do Fornecedor.....:					840,00
Total do Material.....:					840,00

Material: 1.49.02.0069-7 - COLHER DE PEDREIRO 9"

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	459/2021	4,00	12,2000	48,80
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	684/2021	4,00	12,2000	48,80
Total do Fornecedor.....:					97,60
Total do Material.....:					97,60

Material: 1.49.02.0073-5 - TALHADEIRA EM AÇO 10"

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 268/2021	29/01/2021	681/2021	2,00	5,1900	10,38
Total do Fornecedor.....:					10,38

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	459/2021	2,00	5,3000	10,60
Total do Fornecedor.....:					10,60
Total do Material.....:					20,98

Material: 1.49.02.0081-6 - ENXADA 2 1/2" COM CABO

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	487/2021	5,00	20,1000	100,50
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	678/2021	5,00	20,1000	100,50
Total do Fornecedor.....:					201,00
Total do Material.....:					201,00

Material: 1.49.02.0086-7 - CHIBANCA COM CABO

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	489/2021	1,00	49,9000	49,90
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	679/2021	1,00	49,9000	49,90
Total do Fornecedor.....:					99,80
Total do Material.....:					99,80

Material: 1.49.02.0092-1 - COLHER DE PEDREIRO 7"

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	459/2021	3,00	11,0600	33,18
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	684/2021	3,00	11,0600	33,18
Total do Fornecedor.....:					66,36
Total do Material.....:					66,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.49.02.0112-0 - CAVADEIRA ARTICULADA EM AÇO COM 180CM DE DIÂMETRO, COM CABO - DE					
Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	459/2021	2,00	85,9000	171,80
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	684/2021	2,00	85,9000	171,80
Total do Fornecedor.....:					343,60
Total do Material.....:					343,60

Material: 1.49.03.0111-6 - TRENA 5 MTS					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	486/2021	4,00	11,5000	46,00
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	682/2021	4,00	11,5000	46,00
Total do Fornecedor.....:					92,00
Total do Material.....:					92,00

Material: 1.49.03.0123-0 - TRENA EM FITA DE FIBRA DE VIDRO 30 MTS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	681/2021	2,00	29,6000	59,20
Total do Fornecedor.....:					59,20
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	486/2021	2,00	32,0000	64,00
Total do Fornecedor.....:					64,00
Total do Material.....:					123,20

Material: 1.49.06.0007-5 - TORQUÊS TIPO ARMADOR 12"					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	486/2021	3,00	29,9000	89,70
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	682/2021	3,00	29,9000	89,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....:	179,40
Total do Material.....:	179,40

Material: 1.49.08.0001-5 - CABO PARA ENXADA CAIPIRA

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	459/2021	7,00	7,3000	51,10
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	684/2021	7,00	7,3000	51,10
					Total do Fornecedor.....: 102,20
					Total do Material.....: 102,20

Material: 1.49.08.0002-3 - CABO PARA CHIBANCA

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	459/2021	2,00	9,4000	18,80
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	684/2021	2,00	9,4000	18,80
					Total do Fornecedor.....: 37,60
					Total do Material.....: 37,60

Material: 1.49.10.0115-9 - LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2" (STARRETT)

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	486/2021	10,00	6,0000	60,00
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	682/2021	10,00	6,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 120,00
					Total do Material.....: 120,00

Material: 1.50.02.0373-1 - ABRAÇADEIRA EM NYLON MED. 4,8 X 200 MM- PACOTE COM 100 UNIDA - DES

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 139/2021	22/01/2021	440/2021	2,00	9,0000	18,00
					Total do Fornecedor.....: 18,00
					Total do Material.....: 18,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.50.02.0396-0 - ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 350 MM					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 139/2021	22/01/2021	437/2021	100,00	0,2250	22,50
Total do Fornecedor.....:					22,50
Total do Material.....:					22,50

Material: 1.50.02.0405-3 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 20MM X 140MM RP					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 117/2021	21/01/2021	331/2021	1,00	11,9000	11,90
Total do Fornecedor.....:					11,90
Total do Material.....:					11,90

Material: 1.50.02.0406-1 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 7/8" X 5.1/2" RP					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 117/2021	21/01/2021	331/2021	1,00	13,7100	13,71
Total do Fornecedor.....:					13,71
Total do Material.....:					13,71

Material: 1.50.02.0407-0 - PINO 25 X 15MM (3 PONTOS 1")					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 117/2021	21/01/2021	331/2021	2,00	16,0000	32,00
Total do Fornecedor.....:					32,00
Total do Material.....:					32,00

Material: 1.50.02.0408-8 - PORCA 20MM CH 30					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 117/2021	21/01/2021	331/2021	1,00	1,7500	1,75
Total do Fornecedor.....:					1,75
Total do Material.....:					1,75

Material: 1.50.02.0409-6 - PORCA TRAVANTE 7/8					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 117/2021	21/01/2021	331/2021	1,00	6,2000	6,20

Total do Fornecedor.....: 6,20

Total do Material.....: 6,20

Material: 1.50.02.0410-0 - ABRAÇADEIRA T INOX 96 X 108

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 116/2021	21/01/2021	330/2021	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.50.02.0415-0 - ABRAÇADEIRA EM NYLON 2,5 X 200

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 157/2021	25/01/2021	462/2021	7,00	0,8000	5,60

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

Total do Material.....: 5,60

Material: 1.50.06.0027-7 - LIMA CHATA 8"

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 155/2021	25/01/2021	459/2021	5,00	13,8000	69,00
DIRETA - 268/2021	29/01/2021	684/2021	5,00	13,8000	69,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.50.07.0010-7 - CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 50

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 76/2021	25/01/2021	481/2021	3,00	79,9900	239,97

Total do Fornecedor.....: 239,97

Total do Material.....: 239,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.50.07.0011-5 - CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 80

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 76/2021	25/01/2021	481/2021	3,00	79,9900	239,97

Total do Fornecedor.....: 239,97

Total do Material.....: 239,97

Material: 1.50.07.0012-3 - CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 120

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 76/2021	25/01/2021	481/2021	3,00	79,9900	239,97

Total do Fornecedor.....: 239,97

Total do Material.....: 239,97

Material: 1.53.01.0004-3 - AREIA FINA LIMPA

Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2021	18/01/2021	263/2021	15,00	55,0000	825,00

Total do Fornecedor.....: 825,00

Total do Material.....: 825,00

Material: 1.53.01.0007-8 - AREIA GROSSA LIMPA

Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 78/2021	18/01/2021	263/2021	30,00	60,0000	1.800,00
DIRETA - 159/2021	25/01/2021	477/2021	10,00	60,0000	600,00

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

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

Material: 1.53.01.0013-2 - PEDRA 5/8

Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2020	25/01/2021	480/2021	10,00	65,5000	655,00

Total do Fornecedor.....: 655,00

Total do Material.....: 655,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.53.01.0016-7 - BRITA GRANULADA SIMPLES (BGS)					
Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2020	26/01/2021	524/2021	15,00	66,0000	990,00
Total do Fornecedor.....:					990,00
Total do Material.....:					990,00

Material: 1.53.02.0007-2 - TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 215/2021	27/01/2021	571/2021	5.000,00	0,4200	2.100,00
Total do Fornecedor.....:					2.100,00
Total do Material.....:					2.100,00

Material: 1.53.02.0048-0 - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 215/2021	27/01/2021	571/2021	5.000,00	0,6400	3.200,00
Total do Fornecedor.....:					3.200,00
Total do Material.....:					3.200,00

Material: 1.53.02.0072-2 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM					
Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 271/2021	29/01/2021	686/2021	1,45	449,5159	650,00
Total do Fornecedor.....:					650,00
Total do Material.....:					650,00

Material: 1.53.02.0092-7 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM (FCK 4,5 MPA)					
Fornecedor: 510038 - BLOCOS & BLOCOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 159/2021	25/01/2021	479/2021	1.000,00	3,4500	3.450,00
Total do Fornecedor.....:					3.450,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 3.450,00

Material: 1.53.05.0050-5 - PISO CERÂMICO PEI 5 MED. 44 X 44 CM					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 266/2021	29/01/2021	675/2021	100,00	17,9000	1.790,00
Total do Fornecedor.....:					1.790,00
Total do Material.....:					1.790,00

Material: 1.53.05.0383-0 - PASSARINHEIRA INDIVIDUAL PARA TELHA TIPO FRANCESA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 127/2021	21/01/2021	319/2021	200,00	0,5000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					100,00

Material: 1.53.08.0005-3 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 10 LITROS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 156/2021	25/01/2021	461/2021	1,00	6,5000	6,50
Total do Fornecedor.....:					6,50
Total do Material.....:					6,50

Material: 1.53.08.0006-1 - ESPAÇADOR 4 MM - PCT 100 UNID.					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 266/2021	29/01/2021	677/2021	2,00	3,5000	7,00
Total do Fornecedor.....:					7,00
Total do Material.....:					7,00

Material: 1.53.09.0011-2 - ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO REF. AC-I - SACO 20 KG					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 266/2021	29/01/2021	677/2021	33,00	8,0000	264,00
Total do Fornecedor.....:					264,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 264,00

Material: 1.53.09.0012-0 - CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K - G

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 159/2021	25/01/2021	478/2021	50,00	29,5000	1.475,00

Total do Fornecedor.....: 1.475,00

Total do Material.....: 1.475,00

Material: 1.53.09.0030-9 - REJUNTE FLEXÍVEL CINZA OUTONO SACO 1KG

Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 266/2021	29/01/2021	676/2021	20,00	6,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.53.10.0757-8 - SOLEIRA GRANITO 0,90 M X

Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 266/2021	29/01/2021	676/2021	4,00	35,9500	143,80

Total do Fornecedor.....: 143,80

Total do Material.....: 143,80

Material: 1.54.01.0031-3 - APARELHO SMARTPHONE TELA 5.5 polegadas

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 192/2021	26/01/2021	492/2021	4,00	1.619,0000	6.476,00

Total do Fornecedor.....: 6.476,00

Total do Material.....: 6.476,00

Material: 1.55.04.0131-6 - CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 221/2021	27/01/2021	577/2021	5,00	13,9000	69,50

Total do Fornecedor.....: 69,50

Total do Material.....: 69,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.55.07.0010-0 - FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS					
Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 139/2021	22/01/2021	435/2021	10,00	2,2800	22,80
Total do Fornecedor.....:					22,80
Total do Material.....:					22,80

Material: 1.56.05.0001-5 - PILHA ALCALINA AAA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 85/2021	19/01/2021	274/2021	70,00	1,3000	91,00
DIRETA - 85/2021	19/01/2021	275/2021	210,00	1,3000	273,00
DIRETA - 85/2021	19/01/2021	283/2021	70,00	1,3000	91,00
Total do Fornecedor.....:					455,00
Total do Material.....:					455,00

Material: 1.56.07.0041-3 - FIO PARALELO 2 X 2,5 MM ² - ROLO 100 MTS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 139/2021	22/01/2021	437/2021	2,00	370,0000	740,00
Total do Fornecedor.....:					740,00
Total do Material.....:					740,00

Material: 1.56.07.0069-3 - CABO PP 3 X 2,5 MM ²					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 139/2021	22/01/2021	436/2021	60,00	7,9500	477,00
Total do Fornecedor.....:					477,00
Total do Material.....:					477,00

Material: 1.56.08.0005-1 - FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS					
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 195/2021	26/01/2021	501/2021	1,00	19,9000	19,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....: 19,90

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

Material: 1.57.01.0015-0 - REFLETOR LED 50 W

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 139/2021	22/01/2021	437/2021	4,00	48,9000	195,60

Total do Fornecedor.....: 195,60

Total do Material.....: 195,60

Material: 1.57.01.0018-4 - REFLETOR LED 200W SMD BIVOLT

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 139/2021	22/01/2021	437/2021	30,00	129,0000	3.870,00

Total do Fornecedor.....: 3.870,00

Total do Material.....: 3.870,00

Material: 1.57.03.0108-2 - LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 139/2021	22/01/2021	437/2021	30,00	5,2500	157,50

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

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

Material: 1.57.03.0110-4 - LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 154/2021	25/01/2021	457/2021	10,00	34,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

Material: 1.58.03.0004-6 - TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 286/2021	29/01/2021	706/2021	1,00	297,0000	297,00

Total do Fornecedor.....: 297,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 297,00

Material: 1.58.03.0017-8 - BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 284/2021	29/01/2021	704/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 285/2021	29/01/2021	705/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 287/2021	29/01/2021	707/2021	1,00	130,0000	130,00

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

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

Material: 1.58.03.0024-0 - SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 272/2021	29/01/2021	687/2021	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

Material: 1.58.03.0046-1 - CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. ETHERNET ACTIVE - 20

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 261/2021	29/01/2021	654/2021	1,00	820,0000	820,00
DIRETA - 262/2021	29/01/2021	655/2021	1,00	620,0000	620,00

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

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

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 - 288/2021	29/01/2021	708/2021	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 1.59.12.1135-0 - ANESTÉSICO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASOCONSTRITOR - CAIXA C - OM 50

Fornecedor: 510129 - DENTAL UNIVERSO EIRELI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2020	13/01/2021	203/2021	5.000,00	2,2500	11.250,00

Total do Fornecedor.....: 11.250,00

Total do Material.....: 11.250,00

Material: 1.59.14.0179-5 - INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILI - ZAÇÃO A

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 282/2021	29/01/2021	702/2021	200,00	2,5700	514,00

Total do Fornecedor.....: 514,00

Total do Material.....: 514,00

Material: 1.59.14.0183-3 - SWAB PLÁSTICO ESTÉRIL EM ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSORÇÃO, -

Fornecedor: 508497 - QUIMICENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 52/2021	13/01/2021	211/2021	10.000,00	0,9000	9.000,00

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

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

Material: 1.59.14.0335-6 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 509957 - GPACK ECO EMBALAGENS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	13/01/2021	210/2021	15.000,00	0,4300	6.450,00

Total do Fornecedor.....: 6.450,00

Total do Material.....: 6.450,00

Material: 1.59.14.2302-0 - GEL PARA ULTRA-SOM, ECÓGRAFOS E DOPPLERS

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	29/01/2021	694/2021	12,00	17,7000	212,40

Total do Fornecedor.....: 212,40

Total do Material.....: 212,40

Material: 1.59.14.4224-6 - TUBO PARA COLETA DE EXAME 15 ML COM TAMPA DE ROSCA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 508497 - QUIMICENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 52/2021	13/01/2021	211/2021	5.000,00	1,0150	5.075,00

Total do Fornecedor.....: 5.075,00

Total do Material.....: 5.075,00

Material: 1.59.14.4398-6 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM FALSO TECIDO (100% POLIPROPILENO), GR - AMATURA

Fornecedor: 510237 - M.S.O. PROTEGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	13/01/2021	205/2021	2.000,00	4,5000	9.000,00

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

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

Material: 1.59.14.4411-7 - TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INFRAVERMELHO PARA MEDIÇÕES À -

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 86/2021	19/01/2021	276/2021	10,00	83,7900	837,90
DIRETA - 86/2021	19/01/2021	277/2021	10,00	83,7900	837,90
DIRETA - 86/2021	19/01/2021	278/2021	30,00	83,7900	2.513,70

Total do Fornecedor.....: 4.189,50

Total do Material.....: 4.189,50

Material: 1.62.01.0040-9 - GLICLAZIDA 60 MG

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	26/01/2021	521/2021	49.980,00	0,2900	14.494,20

Total do Fornecedor.....: 14.494,20

Total do Material.....: 14.494,20

Material: 1.62.01.0176-6 - LINAGLIPTINA 2,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	13/01/2021	207/2021	180,00	2,4200	435,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....:	435,60
Total do Material.....:	435,60

Material: 1.62.01.0199-5 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	29/01/2021	723/2021	41.000,00	0,2700	11.070,00

Total do Fornecedor.....:	11.070,00
Total do Material.....:	11.070,00

Material: 1.62.01.0221-5 - FUROSEMIDA 40 MG

Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 79/2021	18/01/2021	264/2021	50.000,00	0,0490	2.450,00

Total do Fornecedor.....:	2.450,00
Total do Material.....:	2.450,00

Material: 1.62.01.0326-2 - DAPIRONA 500 MG

Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	29/01/2021	718/2021	150.000,00	0,0710	10.650,00

Total do Fornecedor.....:	10.650,00
Total do Material.....:	10.650,00

Material: 1.62.01.0625-3 - ACICLOVIR 50MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 10G.

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	29/01/2021	719/2021	50,00	1,7000	85,00

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

Material: 1.62.01.0714-4 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	29/01/2021	720/2021	129.850,00	0,1290	16.750,65
-----------------------------	------------	----------	------------	--------	-----------

Total do Fornecedor.....:	16.750,65
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	16.750,65
-------------------------	-----------

Material: 1.62.01.0743-8 - AZITROMICINA 500 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2020	13/01/2021	202/2021	18.000,00	1,8000	32.400,00

Total do Fornecedor.....:	32.400,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	32.400,00
-------------------------	-----------

Material: 1.62.01.0775-6 - ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - - TB 45 GR.

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	29/01/2021	721/2021	1.980,00	3,2700	6.474,60

Total do Fornecedor.....:	6.474,60
---------------------------	----------

Total do Material.....:	6.474,60
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.0967-8 - PARACETAMOL 500 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	29/01/2021	722/2021	51.000,00	0,0800	4.080,00

Total do Fornecedor.....:	4.080,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	4.080,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.0971-6 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	29/01/2021	720/2021	400,00	1,8300	732,00

Total do Fornecedor.....:	732,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	732,00
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.1002-1 - NIMESULIDA 100 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	29/01/2021	719/2021	33.000,00	0,0439	1.448,70

Total do Fornecedor.....: 1.448,70

Total do Material.....: 1.448,70

Material: 1.62.01.1271-7 - BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	29/01/2021	721/2021	220.000,00	0,0319	7.018,00

Total do Fornecedor.....: 7.018,00

Total do Material.....: 7.018,00

Material: 1.62.01.1441-8 - LORATADINA 10 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	29/01/2021	721/2021	12.960,00	0,0666	863,14

Total do Fornecedor.....: 863,14

Total do Material.....: 863,14

Material: 1.62.01.1468-0 - INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	13/01/2021	208/2021	10,00	72,4200	724,20

Total do Fornecedor.....: 724,20

Total do Material.....: 724,20

Material: 1.62.01.1519-8 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	29/01/2021	723/2021	1.000,00	0,1700	170,00

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

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

Material: 1.62.01.1561-9 - LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	29/01/2021	724/2021	900,00	1,9900	1.791,00

Total do Fornecedor.....: 1.791,00

Total do Material.....: 1.791,00

Material: 1.62.01.1562-7 - NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	29/01/2021	721/2021	200,00	3,0200	604,00

Total do Fornecedor.....: 604,00

Total do Material.....: 604,00

Material: 1.62.01.1651-8 - SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	29/01/2021	721/2021	800,00	1,6500	1.320,00

Total do Fornecedor.....: 1.320,00

Total do Material.....: 1.320,00

Material: 1.62.01.1671-2 - ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	13/01/2021	201/2021	600,00	19,9000	11.940,00

Total do Fornecedor.....: 11.940,00

Total do Material.....: 11.940,00

Material: 1.62.01.1732-8 - DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	29/01/2021	721/2021	100,00	0,6745	67,45

Total do Fornecedor.....: 67,45

Total do Material.....: 67,45

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 1.62.01.1840-5 - IVERMECTINA 6 MG

Fornecedor: 510245 - CONQUISTA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	13/01/2021	206/2021	15.000,00	0,5800	8.700,00

Total do Fornecedor.....: 8.700,00

Total do Material.....: 8.700,00

Material: 1.62.01.1855-3 - DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	29/01/2021	719/2021	10.000,00	0,0549	549,00

Total do Fornecedor.....: 549,00

Total do Material.....: 549,00

Material: 1.62.01.1859-6 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME VAGINAL. TUBO COM 80G, AC -

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	29/01/2021	719/2021	200,00	4,1500	830,00

Total do Fornecedor.....: 830,00

Total do Material.....: 830,00

Material: 1.62.01.1862-6 - GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	26/01/2021	522/2021	80.000,00	0,1490	11.920,00

Total do Fornecedor.....: 11.920,00

Total do Material.....: 11.920,00

Material: 1.62.01.1897-9 - PREDNISONA 5 MG -EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A - RDC

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	13/01/2021	200/2021	16.000,00	0,1400	2.240,00

Total do Fornecedor.....: 2.240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 2.240,00

Material: 1.62.01.1898-7 - PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME - A RDC

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	13/01/2021	204/2021	16.000,00	0,1990	3.184,00

Total do Fornecedor.....: 3.184,00

Total do Material.....: 3.184,00

Material: 1.62.01.1951-7 - ARIPIRAZOL 10 MG

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 270/2021	29/01/2021	685/2021	30,00	3,3223	99,67

Total do Fornecedor.....: 99,67

Total do Material.....: 99,67

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 70/2021	15/01/2021	242/2021	3,00	88,7800	266,34

Total do Fornecedor.....: 266,34

Total do Material.....: 266,34

Material: 2.01.02.0018-1 - RECOLHIMENTO DE RRT

Fornecedor: 509593 - CAU/SP -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 144/2021	22/01/2021	430/2021	1,00	97,9500	97,95

DIRETA - 145/2021	22/01/2021	431/2021	1,00	97,9500	97,95
-------------------	------------	----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....: 195,90

Total do Material.....: 195,90

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 - 69/2021	15/01/2021	241/2021	1,00	17,7900	17,79

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 138/2021	22/01/2021	410/2021	1,00	35,8100	35,81
DIRETA - 258/2021	28/01/2021	641/2021	186,00	3,5700	664,02

Total do Fornecedor.....: 717,62

Fornecedor: 506905 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 257/2021	28/01/2021	640/2021	5,00	17,5000	87,50

Total do Fornecedor.....: 87,50

Total do Material.....: 805,12

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 - 68/2021	15/01/2021	240/2021	1,00	107,4300	107,43

Total do Fornecedor.....: 107,43

Total do Material.....: 107,43

Material: 2.01.02.0089-0 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

Fornecedor: 503539 - CDHU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 208/2021	26/01/2021	514/2021	1,00	16.101,2900	16.101,29

Total do Fornecedor.....: 16.101,29

Total do Material.....: 16.101,29

Material: 2.01.02.0092-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA

Fornecedor: 000584 - CARTORIO DE NOTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 256/2021	28/01/2021	639/2021	1,00	70,9400	70,94

Total do Fornecedor.....: 70,94

Total do Material.....: 70,94

Material: 2.01.05.0001-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 510039 - CAIRO INSTITUTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 146/2021	22/01/2021	432/2021	1,00	260,0000	260,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

Material: 2.02.01.0003-1 - SERVIÇO DE ROÇADA DE TERRENO

Fornecedor: 509713 - OLI3 CONTRUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 12/2020	27/01/2021	587/2021	18.867,10	0,1580	2.981,00
PREGÃO - 12/2020	27/01/2021	588/2021	23.497,79	0,1580	3.712,65

Total do Fornecedor.....:	6.693,65
Total do Material.....:	6.693,65

Material: 2.02.01.0012-0 - RECOLHIMENTO DE TAXA DAEE

Fornecedor: 504252 - DAEE- DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 47/2021	11/01/2021	173/2021	1,00	29,0900	29,09

Total do Fornecedor.....:	29,09
Total do Material.....:	29,09

Material: 2.02.03.0129-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO D - E

Fornecedor: 507648 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 102/2020	19/01/2021	273/2021	12,00	7.195,7000	86.348,40

Total do Fornecedor.....:	86.348,40
Total do Material.....:	86.348,40

Material: 2.02.06.0001-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX

Fornecedor: 500172 - WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 290/2021	29/01/2021	710/2021	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
Total do Material.....:	190,00

Material: 2.02.07.0003-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 158/2021	25/01/2021	490/2021	16,00	17,5000	280,00
					Total do Fornecedor.....: 280,00
					Total do Material.....: 280,00

Material: 2.02.07.0006-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 158/2021	25/01/2021	490/2021	3,00	8,0000	24,00
					Total do Fornecedor.....: 24,00
					Total do Material.....: 24,00

Material: 2.02.07.0045-4 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 505056 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2019	12/01/2021	118/2021	1,00	18.000,0000	18.000,00
					Total do Fornecedor.....: 18.000,00
					Total do Material.....: 18.000,00

Material: 2.02.07.0052-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO À LA CARTE

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 71/2021	15/01/2021	243/2021	1,00	454,0000	454,00
					Total do Fornecedor.....: 454,00
					Total do Material.....: 454,00

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 - 37/2020	28/01/2021	643/2021	10,00	150,0000	1.500,00
					Total do Fornecedor.....: 1.500,00
					Total do Material.....: 1.500,00

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 - 37/2020	28/01/2021	643/2021	5,00	140,0000	700,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

Material: 2.02.09.0017-8 - APARELHO COM EXPANSOR (PLACA SUPERIOR COM EXPANSOR)

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	5,00	155,0000	775,00

Total do Fornecedor.....:	775,00
Total do Material.....:	775,00

Material: 2.02.09.0018-6 - APM - APARELHO DE PROTRAÇÃO MANDIBULAR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	2,00	100,0000	200,00

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

Material: 2.02.09.0019-4 - ARCO EM W SOLDADO NAS BANDAS OU COM ENCAIXE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	5,00	90,0000	450,00

Total do Fornecedor.....:	450,00
Total do Material.....:	450,00

Material: 2.02.09.0020-8 - ARCO LINGUAL DE NANCE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	2,00	90,0000	180,00

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

Material: 2.02.09.0021-6 - BARRA LINGUAL 3 X 3 (MANTENEDOR DE ALINHAMENTO ANTERIOR DA A - RCADA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	15,00	125,0000	1.875,00

Total do Fornecedor.....:	1.875,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 1.875,00

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 - 37/2020	28/01/2021	643/2021	5,00	100,0000	500,00

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

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

Material: 2.02.09.0024-0 - BIHÉLICE (APARELHO FIXO SOLDADO OU COM ENCAIXE PARA SER AMAR - RADO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	3,00	120,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 2.02.09.0025-9 - BIONATOR DE BALTERS

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	3,00	150,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 450,00

Total do Material.....: 450,00

Material: 2.02.09.0026-7 - BOTÃO LINGUAL DE NANCE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	2,00	80,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 2.02.09.0027-5 - ESCHELER - APARELHO SUPERIOR COM ARCO PROGÊNICO NOS INCISIVO - S

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	3,00	130,0000	390,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 2.02.09.0028-3 - GRADE PALATINA SOLDADA ARCO BASE					
Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	5,00	90,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

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 - 37/2020	28/01/2021	643/2021	30,00	185,0000	5.550,00
Total do Fornecedor.....:					5.550,00
Total do Material.....:					5.550,00

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 - 37/2020	28/01/2021	643/2021	5,00	170,0000	850,00
Total do Fornecedor.....:					850,00
Total do Material.....:					850,00

Material: 2.02.09.0031-3 - HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS					
Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	5,00	170,0000	850,00
Total do Fornecedor.....:					850,00
Total do Material.....:					850,00

Material: 2.02.09.0033-0 - HERBST - MONTAGEM DA ESTRUTURA DO APARELHO NOS MODELOS DE GE - SSO					
Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	2,00	9,9000	19,80
Total do Fornecedor.....:					19,80
Total do Material.....:					19,80

Material: 2.02.09.0034-8 - HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	15,00	195,0000	2.925,00

Total do Fornecedor.....: 2.925,00

Total do Material.....: 2.925,00

Material: 2.02.09.0036-4 - MCNAMARA HAAS COLADO - DISJUNTOR PALATINO SEM BANDAS E ENCAP -

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 2.02.09.0038-0 - PENDEX - DISTALZADOR SUPERIOR COM EXPANSOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	2,00	180,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 2.02.09.0039-9 - PÊNDELUM - DISTALIZADOR SUPERIOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	2,00	147,0000	294,00

Total do Fornecedor.....: 294,00

Total do Material.....: 294,00

Material: 2.02.09.0041-0 - PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA ANTERIOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	3,00	140,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

Material: 2.02.09.0042-9 - PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA POSTERIOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	3,00	140,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

Material: 2.02.09.0043-7 - QUADRIHÉLICE SOLDADO NAS BANDAS OU COM ENCAIXE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	2,00	130,0000	260,00

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

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

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 - 37/2020	28/01/2021	643/2021	3,00	185,0000	555,00

Total do Fornecedor.....: 555,00

Total do Material.....: 555,00

Material: 2.02.09.0068-2 - PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR - UXISMO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	30,00	150,0000	4.500,00

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

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

Material: 2.02.09.0081-0 - MANTENEDOR DE ESPAÇO TIPO BANDA ALÇA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	2,00	109,0000	218,00

Total do Fornecedor.....: 218,00

Total do Material.....: 218,00

Material: 2.02.09.0082-8 - PLACA LÁBIO ATIVA ADAPTADA NOS TUBOS MOLARES, INCLUSO MATERI - AL

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	3,00	105,0000	315,00
-----------------------------	------------	----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	315,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	315,00
-------------------------	--------

Material: 2.02.09.0087-9 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	5,00	99,0000	495,00

Total do Fornecedor.....:	495,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	495,00
-------------------------	--------

Material: 2.02.09.0088-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE HAWLEY COM ACRÉSCIMO DE DEN - TE DE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	3,00	180,0000	540,00

Total do Fornecedor.....:	540,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	540,00
-------------------------	--------

Material: 2.02.09.0106-9 - CONCERTO DE APARELHO ORTODÔNTICO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	5,00	98,0000	490,00

Total do Fornecedor.....:	490,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	490,00
-------------------------	--------

Material: 2.02.09.0110-7 - GRADE RECORDATÓRIA NO ARCO INFERIOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	10,00	100,0000	1.000,00

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

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

Material: 2.02.09.0112-3 - ATIVADOR MANDIBULAR ACOPLADO À PLACA DE HAWLEY SUPERIOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	2,00	120,0000	240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

Material: 2.02.09.0113-1 - BITE BLOCK

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	2,00	150,0000	300,00

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

Material: 2.02.09.0114-0 - PÊNDULUM HIGIÊNICO - DISTALIZADOR SUPERIOR FIXADO NO MINI-IM - PLANTE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	2,00	154,0000	308,00

Total do Fornecedor.....:	308,00
Total do Material.....:	308,00

Material: 2.02.09.0115-8 - SCHWARZ - APARELHO INFERIOR COM EXPANSOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	2,00	188,0000	376,00

Total do Fornecedor.....:	376,00
Total do Material.....:	376,00

Material: 2.02.09.0116-6 - SKY-HOOK

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	2,00	199,0000	398,00

Total do Fornecedor.....:	398,00
Total do Material.....:	398,00

Material: 2.02.09.0117-4 - ARCO BASE COM ARCO VESTIBULAR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	28/01/2021	643/2021	5,00	90,0000	450,00

Total do Fornecedor.....:	450,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 450,00

Material: 2.03.01.0006-9 - CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO

Fornecedor: 508689 - MUCHILA CONSTRUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 13/2020	14/01/2021	175/2021	1,00	109.065,9700	109.065,97

Total do Fornecedor.....: 109.065,97

Total do Material.....: 109.065,97

Material: 2.03.01.0019-0 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 64/2021	15/01/2021	236/2021	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 2.03.01.0061-1 - EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA -

Fornecedor: 509755 - HP ENGENHARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4/2020	14/01/2021	176/2021	1,00	161.744,2600	161.744,26

Total do Fornecedor.....: 161.744,26

Total do Material.....: 161.744,26

Material: 2.04.01.0021-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 224/2021	27/01/2021	580/2021	1,00	690,0000	690,00

Total do Fornecedor.....: 690,00

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

Material: 2.04.01.0022-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 224/2021	27/01/2021	580/2021	7,00	690,0000	4.830,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....:	4.830,00
Total do Material.....:	4.830,00

Material: 2.04.01.0026-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 224/2021	27/01/2021	580/2021	1,00	690,0000	690,00

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

Material: 2.04.01.0031-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 509630 - MC AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 229/2021	27/01/2021	585/2021	2,00	180,0000	360,00

Total do Fornecedor.....:	360,00
Total do Material.....:	360,00

Material: 2.04.01.0048-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 224/2021	27/01/2021	580/2021	1,00	690,0000	690,00

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

Material: 2.04.01.0074-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - T HI-

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 252/2021	28/01/2021	635/2021	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

Material: 2.04.01.0196-3 - SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICI - ONADO

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 253/2021	28/01/2021	636/2021	1,00	490,0000	490,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....:	490,00
Total do Material.....:	490,00

Material: 2.04.01.0205-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL D - E 18.000

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 81/2021	18/01/2021	266/2021	1,00	390,0000	390,00

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

Material: 2.04.04.0002-2 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE ALARME PREDIAL ELET -

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	179/2021	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	180/2021	2,00	190,0000	380,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	181/2021	2,00	285,0000	570,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	182/2021	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	183/2021	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	184/2021	2,00	285,0000	570,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	185/2021	2,00	2.565,0000	5.130,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	186/2021	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	187/2021	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	188/2021	2,00	285,0000	570,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	189/2021	2,00	285,0000	570,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	190/2021	2,00	95,0000	190,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	191/2021	2,00	475,0000	950,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	192/2021	2,00	1.140,0000	2.280,00

Total do Fornecedor.....:	12.160,00
---------------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 12.160,00

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 - 83/2021	18/01/2021	268/2021	1,00	795,0000	795,00

Total do Fornecedor.....: 795,00

Total do Material.....: 795,00

Material: 2.04.04.0005-7 - SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 262/2021	29/01/2021	656/2021	1,00	200,0000	200,00

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

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

Material: 2.04.04.0020-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 261/2021	29/01/2021	653/2021	1,00	200,0000	200,00

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

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

Material: 2.04.04.0023-5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA - S DE

Fornecedor: 510251 - D Cesar do Nascimento Materiais Elétricos ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 7/2020	14/01/2021	177/2021	1,00	47.012,7350	47.012,74
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 7/2020	14/01/2021	178/2021	1,00	47.012,7350	47.012,74

Total do Fornecedor.....: 94.025,48

Total do Material.....: 94.025,48

Material: 2.04.04.0024-3 - CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA - S DE

Fornecedor: 510261 - EXTINTORES BRASIL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 8/2020	15/01/2021	260/2021	1,00	382.872,7900	382.872,79
--	------------	----------	------	--------------	------------

Total do Fornecedor.....:	382.872,79
---------------------------	------------

Total do Material.....:	382.872,79
-------------------------	------------

Material: 2.04.04.0025-1 - SERVIÇO DE REVISÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME PREDIA - L

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	179/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	180/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	181/2021	1,00	255,0000	255,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	182/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	183/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	184/2021	1,00	255,0000	255,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	185/2021	1,00	2.295,0000	2.295,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	186/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	187/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	188/2021	1,00	255,0000	255,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	189/2021	1,00	255,0000	255,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	190/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	191/2021	1,00	425,0000	425,00
DIRETA - 44/2021	14/01/2021	192/2021	1,00	1.020,0000	1.020,00

Total do Fornecedor.....:	5.440,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	5.440,00
-------------------------	----------

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 30/2021	13/01/2021	157/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 32/2021	13/01/2021	159/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 101/2021	21/01/2021	310/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 102/2021	21/01/2021	311/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 104/2021	21/01/2021	313/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 293/2021	29/01/2021	713/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 2.04.09.0007-6 - VULCANIZACAO PNEU

Fornecedor: 002198 - BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 168/2021	27/01/2021	542/2021	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 2.04.09.0012-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 31/2021	13/01/2021	158/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 105/2021	21/01/2021	314/2021	1,00	120,0000	120,00

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

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

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 33/2021	13/01/2021	160/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 103/2021	21/01/2021	312/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					160,00
Total do Material.....:					160,00

Material: 2.04.09.0018-1 - CONCERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 180/2021	27/01/2021	557/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 182/2021	27/01/2021	559/2021	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 184/2021	27/01/2021	561/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 185/2021	27/01/2021	562/2021	3,00	66,6670	200,00
Total do Fornecedor.....:					330,00
Total do Material.....:					330,00

Material: 2.04.09.0019-0 - CONCERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 166/2021	27/01/2021	540/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 177/2021	27/01/2021	554/2021	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 178/2021	27/01/2021	555/2021	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 183/2021	27/01/2021	560/2021	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 187/2021	27/01/2021	564/2021	1,00	140,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					800,00
Total do Material.....:					800,00

Material: 2.04.09.0021-1 - CONCERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 163/2021	27/01/2021	537/2021	1,00	90,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 164/2021	27/01/2021	538/2021	1,00	245,0000	245,00
DIRETA - 179/2021	27/01/2021	556/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 181/2021	27/01/2021	558/2021	1,00	90,0000	90,00
Total do Fornecedor.....:					475,00
Total do Material.....:					475,00

Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 164/2021	27/01/2021	538/2021	1,00	245,0000	245,00
DIRETA - 165/2021	27/01/2021	539/2021	2,00	220,0000	440,00
DIRETA - 167/2021	27/01/2021	541/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 171/2021	27/01/2021	548/2021	1,00	185,0000	185,00
DIRETA - 172/2021	27/01/2021	549/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 173/2021	27/01/2021	550/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 174/2021	27/01/2021	551/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 175/2021	27/01/2021	552/2021	2,00	180,0000	360,00
DIRETA - 176/2021	27/01/2021	553/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 186/2021	27/01/2021	563/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 188/2021	27/01/2021	565/2021	2,00	232,5000	465,00
Total do Fornecedor.....:					2.675,00

Fornecedor: 509638 - BORRACHARIA VANGLÓRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 36/2021	13/01/2021	163/2021	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					2.825,00

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 293/2021	29/01/2021	713/2021	2,00	10,0000	20,00

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

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

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 293/2021	29/01/2021	713/2021	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 2.04.09.0039-4 - SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 194/2021	26/01/2021	495/2021	1,00	552,0000	552,00

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

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

Material: 2.04.09.0051-3 - SOLDAR ESCAPAMENTO

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 54/2021	15/01/2021	259/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 190/2021	27/01/2021	567/2021	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 2.04.09.0060-2 - SERVIÇO EM BOMBA INJETORA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 37/2021	13/01/2021	164/2021	1,00	420,0000	420,00
DIRETA - 38/2021	13/01/2021	165/2021	1,00	420,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 840,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 840,00

Material: 2.04.09.0061-0 - TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 37/2021	13/01/2021	164/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 2.04.09.0070-0 - SERVIÇO DE LIMPEZA BICO DE INJEÇÃO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 38/2021	13/01/2021	165/2021	6,00	20,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.04.09.0078-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 20/2020	21/01/2021	337/2021	8,00	50,0000	400,00
PREGÃO - 20/2020	21/01/2021	338/2021	6,00	50,0000	300,00

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

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

Material: 2.04.09.0126-9 - TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO

Fornecedor: 506452 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 149/2021	25/01/2021	450/2021	1,00	207,3400	207,34
DIRETA - 150/2021	25/01/2021	451/2021	1,00	207,3400	207,34
DIRETA - 151/2021	25/01/2021	452/2021	1,00	207,3400	207,34

Total do Fornecedor.....: 622,02

Total do Material.....: 622,02

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 35/2021	13/01/2021	162/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 75/2021	27/01/2021	532/2021	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					300,00

Material: 2.04.09.0169-2 - REVISÃO

Fornecedor: 508092 - SOS UNIÃO HIDRAULICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 74/2021	22/01/2021	408/2021	1,00	320,0000	320,00
Total do Fornecedor.....:					320,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 210/2021	26/01/2021	531/2021	1,00	280,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					280,00
Total do Material.....:					600,00

Material: 2.04.09.0178-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 17/2020	21/01/2021	339/2021	7,00	24,5000	171,50
PREGÃO - 17/2020	28/01/2021	642/2021	10,00	24,5000	245,00
Total do Fornecedor.....:					416,50
Total do Material.....:					416,50

Material: 2.04.09.0182-0 - SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 37/2021	13/01/2021	164/2021	6,00	30,0000	180,00
DIRETA - 38/2021	13/01/2021	165/2021	6,00	30,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					360,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 360,00

Material: 2.04.09.0204-4 - LAVAGEM DE CARRO SIMPLES

Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 277/2021	29/01/2021	692/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.04.09.0250-8 - SERVIÇO DE USINAGEM

Fornecedor: 508092 - SOS UNIÃO HIDRAULICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 74/2021	22/01/2021	408/2021	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 119/2021	21/01/2021	333/2021	14,00	50,0000	700,00
DIRETA - 191/2021	27/01/2021	568/2021	6,00	50,0000	300,00

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

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 114/2021	21/01/2021	328/2021	1,00	20,0000	20,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 225/2021	27/01/2021	581/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 238/2021	28/01/2021	617/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 239/2021	28/01/2021	619/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 264/2021	29/01/2021	669/2021	1,00	15,0000	15,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....: 245,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 39/2021	13/01/2021	166/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 40/2021	13/01/2021	167/2021	2,00	50,0000	100,00

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

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 169/2021	27/01/2021	546/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 170/2021	27/01/2021	547/2021	3,00	60,0000	180,00

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

Fornecedor: 508092 - SOS UNIÃO HIDRAULICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 74/2021	22/01/2021	408/2021	1,00	460,0000	460,00

Total do Fornecedor.....: 460,00

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 226/2021	27/01/2021	582/2021	3,00	29,0000	87,00

Total do Fornecedor.....: 87,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 133/2021	22/01/2021	413/2021	1,00	535,0000	535,00
DIRETA - 135/2021	22/01/2021	419/2021	1,00	615,0000	615,00
DIRETA - 265/2021	29/01/2021	670/2021	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 1.310,00

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 34/2021	13/01/2021	161/2021	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 189/2021	27/01/2021	566/2021	1,00	800,0000	800,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 41/2021	13/01/2021	168/2021	1,00	40,0000	40,00

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

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 132/2021	22/01/2021	412/2021	1,00	828,0000	828,00
DIRETA - 134/2021	22/01/2021	416/2021	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 142/2021	22/01/2021	423/2021	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 1.438,00

Total do Material.....: 6.030,00

Material: 2.04.09.0307-5 - SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PALHETA EM VEÍCULO

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 223/2021	27/01/2021	579/2021	1,00	40,0000	40,00

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

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

Material: 2.04.09.0347-4 - SERVIÇO LIMPEZA QUÍMICA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 37/2021	13/01/2021	164/2021	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 38/2021	13/01/2021	165/2021	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 2.04.09.0385-7 - SERVIÇO DE SOCORRO + REMOÇÃO E INSTALAÇÃO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 292/2021	29/01/2021	712/2021	1,00	130,0000	130,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....: 130,00

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 38/2021	13/01/2021	165/2021	1,00	350,0000	350,00

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

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

Material: 2.04.09.0390-3 - CONserto PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 204/2021	26/01/2021	510/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 276/2021	29/01/2021	691/2021	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 2.05.01.0044-7 - SERVIÇO DE CONserto DE CÂMARA DE VACINA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 275/2021	29/01/2021	690/2021	1,00	600,0000	600,00

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

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

Material: 2.05.01.0047-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA

Fornecedor: 506040 - REFRITEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 61/2021	15/01/2021	229/2021	4,00	375,0000	1.500,00

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

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

Material: 2.05.03.0007-1 - SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ (RETIRADO)

Fornecedor: 501341 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2020	28/01/2021	614/2021	200,00	141,6500	28.330,00

Total do Fornecedor.....: 28.330,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 28.330,00

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 - 82/2021	18/01/2021	267/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 147/2021	22/01/2021	433/2021	1,00	500,0000	500,00

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

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

Material: 2.06.05.0002-2 - PASSE ESCOLAR URBANO

Fornecedor: 001089 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 1/2021	25/01/2021	453/2021	240.000,00	1,6900	405.600,00

Total do Fornecedor.....: 405.600,00

Total do Material.....: 405.600,00

Material: 2.06.05.0016-2 - PASSE CIRCULAR COMUM

Fornecedor: 001089 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 1/2021	25/01/2021	454/2021	2.000,00	3,4000	6.800,00
INEXIGIBILIDADE - 1/2021	25/01/2021	455/2021	2.000,00	3,4000	6.800,00
INEXIGIBILIDADE - 1/2021	25/01/2021	456/2021	23.000,00	3,4000	78.200,00

Total do Fornecedor.....: 91.800,00

Total do Material.....: 91.800,00

Material: 2.07.01.0006-0 - SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL IMPRESSO

Fornecedor: 000642 - FOLHA DE SÃO PAULO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 205/2021	26/01/2021	511/2021	1,00	1.401,9000	1.401,90
					Total do Fornecedor.....: 1.401,90
					Total do Material.....: 1.401,90

Material: 2.07.02.0017-0 - LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA					
Fornecedor: 507413 - LOKALUGA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 90/2021	19/01/2021	282/2021	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....: 45,00
					Total do Material.....: 45,00

Material: 2.07.02.0053-6 - LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍ - NIMO DE					
Fornecedor: 506955 - AIR LIQUIDE (FILIAL SERTÃOZINHO)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2020	26/01/2021	523/2021	1.000,00	5,0000	5.000,00
					Total do Fornecedor.....: 5.000,00
					Total do Material.....: 5.000,00

Material: 2.07.02.0055-2 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES.					
Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 143/2021	22/01/2021	415/2021	12,00	160,0000	1.920,00
					Total do Fornecedor.....: 1.920,00
					Total do Material.....: 1.920,00

Material: 2.07.06.0008-9 - SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE NO -					
Fornecedor: 501341 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 278/2021	29/01/2021	659/2021	75,00	230,0000	17.250,00
					Total do Fornecedor.....: 17.250,00
					Total do Material.....: 17.250,00

Material: 2.08.01.0109-3 - SERVIÇO DE TROCA DE ADESIVOS EM VEÍCULOS					
Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

DIRETA - 207/2021	26/01/2021	513/2021	41,00	20,0000	820,00
-------------------	------------	----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	820,00
Total do Material.....:	820,00

Material: 2.08.04.0016-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM

Fornecedor: 502787 - VALDIR MAZZO JUNIOR - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 93/2021	19/01/2021	286/2021	50,00	13,0000	650,00

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

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 - 274/2021	29/01/2021	689/2021	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....:	165,00
Total do Material.....:	165,00

Material: 2.08.04.0269-7 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊ DE ALVARÁ 2018

Fornecedor: 503541 - SMARAPD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2021	13/01/2021	214/2021	2.062,00	0,8000	1.649,60

Total do Fornecedor.....:	1.649,60
Total do Material.....:	1.649,60

Material: 2.08.04.0288-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS TLLF PESSOA FÍSICA, CONTENDO - CAPA,

Fornecedor: 503541 - SMARAPD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2021	13/01/2021	214/2021	993,00	0,8000	794,40

Total do Fornecedor.....:	794,40
Total do Material.....:	794,40

Material: 2.08.04.0290-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS ISSQN - TRIMESTRAL, CONTENDO - CAPA,

Fornecedor: 503541 - SMARAPD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 55/2021	13/01/2021	214/2021	692,00	0,8000	553,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....: 553,60

Total do Material.....: 553,60

Material: 2.08.04.0312-0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU

Fornecedor: 503541 - SMARAPD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 56/2021	13/01/2021	215/2021	23.815,00	0,5500	13.098,25

Total do Fornecedor.....: 13.098,25

Total do Material.....: 13.098,25

Material: 2.08.06.0006-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 53/2021	13/01/2021	198/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 228/2021	27/01/2021	584/2021	28,00	20,0000	560,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

Material: 2.08.06.0007-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 51/2021	13/01/2021	196/2021	1,00	24,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 2.08.06.0011-1 - TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 124/2021	21/01/2021	293/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 2.08.06.0012-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO S-829

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 51/2021	13/01/2021	199/2021	1,00	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

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 - 53/2021	13/01/2021	198/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....:	5,00
Total do Material.....:	5,00

Material: 2.08.06.0059-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO REF. S-823

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 51/2021	13/01/2021	199/2021	3,00	24,0000	72,00
DIRETA - 91/2021	19/01/2021	284/2021	1,00	24,0000	24,00
DIRETA - 200/2021	28/01/2021	612/2021	3,00	24,0000	72,00

Total do Fornecedor.....:	168,00
Total do Material.....:	168,00

Material: 2.08.06.0062-6 - SERVIÇO DE TROCA DE DIZERES DE CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO AP -

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 53/2021	13/01/2021	198/2021	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

Material: 2.08.07.0160-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIXEIRA MEDINDO 1MX80CMX60CM DE ALTU - RA EM

Fornecedor: 510263 - AM SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 130/2021	21/01/2021	336/2021	1,00	620,0000	620,00

Total do Fornecedor.....:	620,00
Total do Material.....:	620,00

Material: 2.08.07.0161-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÃO FRANCESA EM FERRO COM GRAPAS, ME -

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 206/2021	26/01/2021	512/2021	1,00	416,0000	416,00
Total do Fornecedor.....:					416,00
Total do Material.....:					416,00

Material: 2.08.08.0001-3 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 227/2021	27/01/2021	583/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 235/2021	28/01/2021	613/2021	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 291/2021	29/01/2021	711/2021	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					100,00

Material: 2.08.08.0002-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 120/2021	21/01/2021	334/2021	1,00	22,0000	22,00
Total do Fornecedor.....:					22,00
Total do Material.....:					22,00

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 - 4/2021	08/01/2021	27/2021	8,00	8,0000	64,00
DIRETA - 12/2021	13/01/2021	139/2021	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 120/2021	21/01/2021	334/2021	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 227/2021	27/01/2021	583/2021	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 235/2021	28/01/2021	613/2021	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 255/2021	28/01/2021	638/2021	4,00	8,0000	32,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....:	144,00
Total do Material.....:	144,00

Material: 2.08.08.0006-4 - SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA E cóPIA DE CHAVE

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 65/2021	15/01/2021	237/2021	1,00	35,0000	35,00

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

Material: 2.08.08.0008-0 - SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4/2021	08/01/2021	27/2021	1,00	65,0000	65,00

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

Material: 2.08.08.0013-7 - SERVIÇO DE cóPIA DE CHAVE YALE

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 227/2021	27/01/2021	583/2021	3,00	8,0000	24,00

Total do Fornecedor.....:	24,00
Total do Material.....:	24,00

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 - 66/2021	15/01/2021	238/2021	2,00	330,0000	660,00
DIRETA - 260/2021	29/01/2021	652/2021	1,00	330,0000	330,00

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

Material: 2.08.09.0026-3 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN - TOS E

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 63/2021	15/01/2021	235/2021	1,00	350,0000	350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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

Fornecedor: 509429 - PLUMA DEDETIZADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 129/2021	21/01/2021	321/2021	2,00	4.390,0000	8.780,00

Total do Fornecedor.....: 8.780,00

Total do Material.....: 9.130,00

Material: 2.08.09.0094-8 - PAGAMENTO DE MULTA

Fornecedor: 504752 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 10/2021	04/01/2021	111/2021	1,00	1.030,0000	1.030,00

Total do Fornecedor.....: 1.030,00

Total do Material.....: 1.030,00

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 - 66/2021	15/01/2021	238/2021	1,00	248,0000	248,00
DIRETA - 92/2021	19/01/2021	285/2021	1,00	130,0000	130,00

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

Total do Material.....: 378,00

Material: 2.08.09.0110-3 - LAVADA COMPLETA EM VEICULO

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 114/2021	21/01/2021	328/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.08.09.0188-0 - ANUIDADE

Fornecedor: 000401 - UNDIME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 49/2021	14/01/2021	194/2021	1,00	2.060,0000	2.060,00

Total do Fornecedor.....: 2.060,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 2.060,00

Material: 2.08.09.0218-5 - SERVIÇO REGULAR FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 136/2021	22/01/2021	418/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.08.09.0345-9 - TAXA DE AVERBAÇÃO DE IMÓVEL

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 152/2021	25/01/2021	449/2021	1,00	352,2300	352,23

Total do Fornecedor.....: 352,23

Total do Material.....: 352,23

Material: 2.08.09.0380-7 - SERVIÇO DE LIMPEZA E ULTRASSOM BICO INJETOR.

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 37/2021	13/01/2021	164/2021	6,00	20,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.08.09.0387-4 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURÍDICA (e-CNPJ) A1

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 66/2021	15/01/2021	238/2021	1,00	198,0000	198,00

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

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

Material: 2.08.10.0018-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIRECIONADOR DE VENTO PARA AERÓDROMO -

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 80/2021	18/01/2021	265/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Material: 2.09.01.0014-6 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA					
Fornecedor: 506948 - JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 9/2020	26/01/2021	515/2021	60,00	158,0000	9.480,00
PREGÃO - 15/2020	26/01/2021	516/2021	50,00	148,0000	7.400,00
Total do Fornecedor.....:					16.880,00
Total do Material.....:					16.880,00

Material: 2.09.01.0025-1 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL					
Fornecedor: 000508 - ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 201/2021	26/01/2021	507/2021	1,00	470,0000	470,00
DIRETA - 202/2021	26/01/2021	508/2021	1,00	900,0000	900,00
Total do Fornecedor.....:					1.370,00
Total do Material.....:					1.370,00

Material: 2.09.01.0039-1 - PLANO OPERATIVO Nº 11, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 - 6					
Fornecedor: 506918 - FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REGIÃO BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 1/2021	04/01/2021	113/2021	1,00	3.223.051,0500	3.223.051,05
Total do Fornecedor.....:					3.223.051,05
Total do Material.....:					3.223.051,05

Material: 2.09.01.0049-9 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - COM					
Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2020	28/01/2021	644/2021	60,00	260,0000	15.600,00
Total do Fornecedor.....:					15.600,00
Total do Material.....:					15.600,00

Material: 2.09.01.0050-2 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA (ANÁTOMO PATOLÓGIC - O)					
Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2020	28/01/2021	644/2021	20,00	110,0000	2.200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Fornecedor.....:	2.200,00
Total do Material.....:	2.200,00

Material: 2.09.01.0051-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 230/2021	27/01/2021	586/2021	20,00	500,0000	10.000,00

Total do Fornecedor.....:	10.000,00
Total do Material.....:	10.000,00

Material: 2.09.01.0052-9 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLIPECTOMIA (INDEPENDENTE - DO

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 230/2021	27/01/2021	586/2021	20,00	95,0000	1.900,00

Total do Fornecedor.....:	1.900,00
Total do Material.....:	1.900,00

Material: 2.09.01.0057-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO

Fornecedor: 508862 - MAGNA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	26/01/2021	525/2021	4,00	160,0000	640,00

Total do Fornecedor.....:	640,00
Total do Material.....:	640,00

Material: 2.09.01.0065-0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 3/2021	04/01/2021	115/2021	1,00	3.270.499,5600	3.270.499,56

Total do Fornecedor.....:	3.270.499,56
Total do Material.....:	3.270.499,56

Material: 2.09.01.0076-6 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA (ANÁTOMO PATOLÓGIC - O) 2

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 230/2021	27/01/2021	586/2021	30,00	75,0000	2.250,00

Total do Fornecedor.....:	2.250,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 2.250,00

Material: 2.09.01.0077-4 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS

Fornecedor: 003594 - ASILO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 18/2020	06/01/2021	9708/2020	1,00	103.995,0000	103.995,00

Total do Fornecedor.....: 103.995,00

Total do Material.....: 103.995,00

Material: 2.09.01.0091-0 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIATRICA

Fornecedor: 509750 - CLINICA LIBERTÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 193/2021	26/01/2021	493/2021	1,00	15.000,0000	15.000,00

Total do Fornecedor.....: 15.000,00

Total do Material.....: 15.000,00

Material: 2.09.01.0097-9 - TRANSFERÊNCIA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CON - FORME

Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 4/2021	04/01/2021	116/2021	1,00	442.991,6400	442.991,64

Total do Fornecedor.....: 442.991,64

Total do Material.....: 442.991,64

Material: 2.09.01.0149-5 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 2/2021	04/01/2021	114/2021	1,00	3.260.575,0000	3.260.575,00

Total do Fornecedor.....: 3.260.575,00

Total do Material.....: 3.260.575,00

Material: 2.09.01.0150-9 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 2/2021	04/01/2021	114/2021	1,00	2.926.500,0000	2.926.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.926.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Total do Material.....: 2.926.500,00

Material: 2.09.01.0151-7 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 2/2021	04/01/2021	114/2021	1,00	230.000,0000	230.000,00

Total do Fornecedor.....: 230.000,00

Total do Material.....: 230.000,00

Material: 2.09.01.0152-5 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,

Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 4/2021	04/01/2021	117/2021	1,00	118.110,9600	118.110,96

Total do Fornecedor.....: 118.110,96

Total do Material.....: 118.110,96

Material: 2.09.03.0004-8 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA

Fornecedor: 507997 - MP ASSEIO CONSERVAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 94/2021	19/01/2021	291/2021	3,00	4.400,0000	13.200,00

Total do Fornecedor.....: 13.200,00

Total do Material.....: 13.200,00

Material: 2.09.07.0002-0 - LAVADA COMPLETA C/ BANCOS

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 203/2021	26/01/2021	509/2021	1,00	468,0000	468,00

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

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

Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Fornecedor: 000139 - REUNIDAS PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 254/2021	28/01/2021	637/2021	1,00	17,1500	17,15

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

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 46/2021	11/01/2021	172/2021	1,00	285,6000	285,60

Total do Fornecedor.....: 285,60

Total do Material.....: 302,75

Material: 2.10.01.0001-1 - Concessão Administrativa para a modernização, otimização, ex - pansão, operação e

Fornecedor: 510164 - LUZ DE PEDERNEIRAS SPE SA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONCORRENCIA - 3/2019	04/01/2021	90/2021	1,00	34.379.310,0000	34.379.310,00

Total do Fornecedor.....: 34.379.310,00

Total do Material.....: 34.379.310,00

Total das Compras.....: 53.426.385,12