

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.01.01.0020-0 - ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS MED. 198 X 42 X 92 CM (CHAPA 24 -)					
Fornecedor: 508632 - INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 525/2021	11/02/2021	1239/2021	4,00	311,0000	1.244,00
Total do Fornecedor.....:					1.244,00
Total do Material.....:					1.244,00

Material: 1.01.01.0048-0 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 133 X 47 X 67 CM					
Fornecedor: 508632 - INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 742/2021	25/02/2021	1720/2021	1,00	885,0000	885,00
Total do Fornecedor.....:					885,00
Total do Material.....:					885,00

Material: 1.01.01.0066-9 - MESA PARA ESCRITÓRIO MED. 150 X 67 CM 2 GAVETAS					
Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 667/2021	18/02/2021	1569/2021	1,00	395,0000	395,00
Total do Fornecedor.....:					395,00
Total do Material.....:					395,00

Material: 1.01.01.0181-9 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 2,4 GHZ					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 403/2021	06/02/2021	1000/2021	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 1.01.01.0271-8 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 545/2021	11/02/2021	1268/2021	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					130,00
Total do Material.....:					130,00

Material: 1.01.01.0491-5 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, NOVO, SEM USO, COM LEITOR BIOMÉ - TRICO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 510306 - LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 649/2021	17/02/2021	1513/2021	3,00	1.275,7900	3.827,37
DIRETA - 773/2021	26/02/2021	1811/2021	1,00	1.275,7900	1.275,79
Total do Fornecedor.....:					5.103,16
Total do Material.....:					5.103,16

Material: 1.01.02.0007-8 - APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 552/2021	11/02/2021	1250/2021	20,00	53,9000	1.078,00
Total do Fornecedor.....:					1.078,00
Total do Material.....:					1.078,00

Material: 1.01.02.0099-0 - PRANCHETA EM MADEIRA TAM. A4

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 302/2021	03/02/2021	826/2021	1,00	5,9000	5,90
Total do Fornecedor.....:					5,90
Total do Material.....:					5,90

Material: 1.01.02.0134-1 - PINCEL 6,3 CM

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1267/2021	4,00	5,8500	23,40
Total do Fornecedor.....:					23,40
Total do Material.....:					23,40

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

Fornecedor: 509769 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	11/02/2021	1261/2021	5,00	15,1300	75,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	11/02/2021	1262/2021	20,00	15,1300	302,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	378,25
Total do Material.....:	378,25

Material: 1.01.02.0147-3 - TINTA ACRILICA COM 18 LIT

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1263/2021	5,00	215,0000	1.075,00

Total do Fornecedor.....:	1.075,00
Total do Material.....:	1.075,00

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

Fornecedor: 509724 - DGW BRASIL EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	02/02/2021	757/2021	5,00	7,7500	38,75

Total do Fornecedor.....:	38,75
Total do Material.....:	38,75

Material: 1.01.02.0364-6 - PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO

Fornecedor: 507243 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	02/02/2021	756/2021	20,00	0,4500	9,00

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

Material: 1.01.02.0366-2 - PORTA-CRACHÁ EM PLÁSTICO TRANSPARENTE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 684/2021	19/02/2021	1625/2021	10,00	1,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

Material: 1.01.02.0373-5 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE ABA OFÍCIO 25 X 35 X 6 CM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 425/2021	05/02/2021	946/2021	10,00	2,9900	29,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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

Material: 1.01.02.0438-3 - PRANCHETA EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 426/2021	05/02/2021	948/2021	2,00	10,5000	21,00

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

Total do Material.....: 21,00

Material: 1.01.02.0441-3 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE ABA OFÍCIO 25 X 35 X 2 CM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 425/2021	05/02/2021	947/2021	10,00	3,3200	33,20

Total do Fornecedor.....: 33,20

Total do Material.....: 33,20

Material: 1.01.02.0505-3 - FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, NA COR AMARELA, MED. A - PROX. 48

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1431/2021	1,00	24,9700	24,97
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1433/2021	1,00	24,9700	24,97
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1437/2021	5,00	24,9700	124,85

Total do Fornecedor.....: 174,79

Total do Material.....: 174,79

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	10/02/2021	1227/2021	2,00	6,0000	12,00

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

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

Material: 1.01.03.0009-9 - CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 - DN/8112DN

Fornecedor: 505589 - DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	23/02/2021	1663/2021	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

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	10/02/2021	1227/2021	2,00	6,0000	12,00

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

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

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	05/02/2021	993/2021	4,00	6,0000	24,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	10/02/2021	1227/2021	3,00	6,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

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	10/02/2021	1227/2021	2,00	6,0000	12,00

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

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

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	04/02/2021	927/2021	4,00	19,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 76,00

Material: 1.01.03.0116-8 - TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 - 2DN

Fornecedor: 505589 - DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	23/02/2021	1663/2021	3,00	32,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

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

Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	09/02/2021	1067/2021	12,00	32,0000	384,00

Total do Fornecedor.....: 384,00

Total do Material.....: 384,00

Material: 1.01.03.0148-6 - CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL 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	02/02/2021	762/2021	6,00	34,0000	204,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	09/02/2021	1066/2021	3,00	34,0000	102,00

Total do Fornecedor.....: 306,00

Total do Material.....: 306,00

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 - 728/2021	24/02/2021	1675/2021	2,00	249,0000	498,00

Total do Fornecedor.....: 498,00

Total do Material.....: 498,00

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	26/02/2021	1831/2021	4,00	36,0000	144,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	144,00
Total do Material.....:	144,00

Material: 1.01.03.0163-0 - CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ129A/CZ133A (751), PRETO, 100% N - OVO, COM 01

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 494/2021	10/02/2021	1131/2021	1,00	229,0000	229,00

Total do Fornecedor.....:	229,00
Total do Material.....:	229,00

Material: 1.01.03.0174-5 - GARRAFA DE TINTA HP GT53 (PRETO)

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 570/2021	12/02/2021	1319/2021	1,00	61,9000	61,90

Total do Fornecedor.....:	61,90
Total do Material.....:	61,90

Material: 1.01.03.0175-3 - GARRAFA DE TINTA HP GT52 (CIANO)

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 570/2021	12/02/2021	1319/2021	1,00	61,9000	61,90

Total do Fornecedor.....:	61,90
Total do Material.....:	61,90

Material: 1.01.03.0176-1 - GARRAFA DE TINTA HP GT52 (AMARELO)

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 570/2021	12/02/2021	1319/2021	1,00	61,9000	61,90

Total do Fornecedor.....:	61,90
Total do Material.....:	61,90

Material: 1.01.03.0177-0 - GARRAFA DE TINTA HP GT52 (MAGENTA)

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 570/2021	12/02/2021	1319/2021	1,00	61,9000	61,90

Total do Fornecedor.....:	61,90
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 61,90

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
DIRETA - 564/2021	12/02/2021	1333/2021	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: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 425/2021	05/02/2021	947/2021	15,00	12,9200	193,80

Total do Fornecedor.....: 193,80

Total do Material.....: 193,80

Material: 1.01.04.0087-5 - CADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO CAPA DURA, COM 96 FOL - HAS,

Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	11/02/2021	1260/2021	20,00	3,8200	76,40

Total do Fornecedor.....: 76,40

Total do Material.....: 76,40

Material: 1.01.04.0096-4 - ROLO EM POLIÉSTER PARA PINTURA 9 CM COM CABO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1263/2021	2,00	3,2500	6,50

Total do Fornecedor.....: 6,50

Total do Material.....: 6,50

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

Fornecedor: 510163 - SPACE INFO & MÓVEIS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	05/02/2021	985/2021	14,00	12,0000	168,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	05/02/2021	986/2021	27,00	12,0000	324,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	05/02/2021	987/2021	27,00	12,0000	324,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	05/02/2021	988/2021	27,00	12,0000	324,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	05/02/2021	989/2021	59,00	12,0000	708,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	05/02/2021	990/2021	39,00	12,0000	468,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	05/02/2021	991/2021	15,00	12,0000	180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	05/02/2021	992/2021	35,00	12,0000	420,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	09/02/2021	1063/2021	110,00	12,0000	1.320,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	09/02/2021	1064/2021	23,00	12,0000	276,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	09/02/2021	1065/2021	20,00	12,0000	240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	10/02/2021	1226/2021	325,00	12,0000	3.900,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	16/02/2021	1458/2021	66,00	12,0000	792,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	23/02/2021	1660/2021	500,00	12,0000	6.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	23/02/2021	1661/2021	500,00	12,0000	6.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	23/02/2021	1662/2021	1.500,00	12,0000	18.000,00

Total do Fornecedor.....: 39.444,00

Total do Material.....: 39.444,00

Material: 1.01.04.0244-4 - CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96 FOLHAS 1 MATÉRIA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 684/2021	19/02/2021	1625/2021	8,00	7,9000	63,20

Total do Fornecedor.....: 63,20

Total do Material.....: 63,20

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	10/02/2021	1193/2021	6,00	0,8400	5,04
					Total do Fornecedor.....:
					5,04
					Total do Material.....:
					5,04

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	10/02/2021	1193/2021	20,00	0,8400	16,80
					Total do Fornecedor.....:
					16,80
					Total do Material.....:
					16,80

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	10/02/2021	1193/2021	10,00	0,8400	8,40
					Total do Fornecedor.....:
					8,40
					Total do Material.....:
					8,40

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	10/02/2021	1193/2021	10,00	0,8400	8,40
					Total do Fornecedor.....:
					8,40
					Total do Material.....:
					8,40

Material: 1.01.05.0034-9 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	10/02/2021	1193/2021	10,00	0,8400	8,40
					Total do Fornecedor.....:
					8,40
					Total do Material.....:
					8,40

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	10/02/2021	1193/2021	10,00	0,8400	8,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	8,40
Total do Material.....:	8,40

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	10/02/2021	1193/2021	10,00	0,8400	8,40

Total do Fornecedor.....:	8,40
Total do Material.....:	8,40

Material: 1.01.05.0038-1 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	10/02/2021	1193/2021	6,00	0,8400	5,04

Total do Fornecedor.....:	5,04
Total do Material.....:	5,04

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	10/02/2021	1193/2021	10,00	0,8400	8,40

Total do Fornecedor.....:	8,40
Total do Material.....:	8,40

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	10/02/2021	1193/2021	10,00	0,8400	8,40

Total do Fornecedor.....:	8,40
Total do Material.....:	8,40

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	10/02/2021	1193/2021	10,00	0,8400	8,40

Total do Fornecedor.....:	8,40
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 8,40

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

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 494/2021	10/02/2021	1131/2021	1,00	49,9000	49,90

Total do Fornecedor.....: 49,90

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 489/2021	09/02/2021	1126/2021	3,00	29,4000	88,20

Total do Fornecedor.....: 88,20

Total do Material.....: 138,10

Material: 1.04.02.0174-9 - TAPETE SANITIZANTE HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, ANTIDERRAPANTE, - 2 EM 1

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1431/2021	1,00	56,3900	56,39
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1433/2021	1,00	56,3900	56,39
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1437/2021	4,00	56,3900	225,56

Total do Fornecedor.....: 338,34

Total do Material.....: 338,34

Material: 1.04.02.0175-7 - PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, MEDINDO 140 X 100 CM

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 492/2021	09/02/2021	1128/2021	2,00	230,9000	461,80

Total do Fornecedor.....: 461,80

Total do Material.....: 461,80

Material: 1.04.02.0176-5 - PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, MEDINDO 240 X 170 CM

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 492/2021	09/02/2021	1128/2021	1,00	337,1400	337,14

Total do Fornecedor.....: 337,14

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 337,14

Material: 1.04.02.0177-3 - PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, MEDINDO 240 X 140 CM

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 492/2021	09/02/2021	1128/2021	1,00	299,9000	299,90

Total do Fornecedor.....: 299,90

Total do Material.....: 299,90

Material: 1.04.02.0178-1 - PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, MEDINDO 170 X 170 CM

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 492/2021	09/02/2021	1128/2021	1,00	242,0000	242,00

Total do Fornecedor.....: 242,00

Total do Material.....: 242,00

Material: 1.04.02.0179-0 - PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, MEDINDO 167 X 170 CM

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 492/2021	09/02/2021	1128/2021	1,00	242,0000	242,00

Total do Fornecedor.....: 242,00

Total do Material.....: 242,00

Material: 1.04.02.0180-3 - PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, MEDINDO 170 X 120 CM

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 492/2021	09/02/2021	1128/2021	3,00	215,2000	645,60

Total do Fornecedor.....: 645,60

Total do Material.....: 645,60

Material: 1.04.03.0005-4 - BORRIFADOR DE ÁGUA 500 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1434/2021	33,00	5,7900	191,07
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1435/2021	33,00	5,7900	191,07

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1438/2021	100,00	5,7900	579,00
					Total do Fornecedor.....:
					961,14
					Total do Material.....:
					961,14

Material: 1.05.01.0220-4 - GELADEIRA INDUSTRIAL VERTICAL 04 PORTAS

Fornecedor: 510291 - MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 484/2021	09/02/2021	1115/2021	1,00	5.894,1000	5.894,10
					Total do Fornecedor.....:
					5.894,10
					Total do Material.....:
					5.894,10

Material: 1.05.02.0013-3 - COLETOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 524/2021	11/02/2021	1238/2021	2,00	36,2000	72,40
					Total do Fornecedor.....:
					72,40
					Total do Material.....:
					72,40

Material: 1.05.02.0029-0 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 5 VELOCIDADES CAP.1,5 À 2 LTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 528/2021	11/02/2021	1243/2021	1,00	140,6900	140,69
					Total do Fornecedor.....:
					140,69
					Total do Material.....:
					140,69

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	883/2021	1,00	7,9800	7,98
					Total do Fornecedor.....:
					7,98
					Total do Material.....:
					7,98

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

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: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 726/2021	24/02/2021	1673/2021	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 - 480/2021	09/02/2021	1071/2021	1,00	4,0000	4,00
					Total do Fornecedor.....:
					4,00
					Total do Material.....:
					4,00

Material: 1.05.02.0136-9 - SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 524/2021	11/02/2021	1238/2021	1,00	16,5000	16,50
					Total do Fornecedor.....:
					16,50
					Total do Material.....:
					16,50

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 - 524/2021	11/02/2021	1238/2021	2,00	19,9000	39,80
					Total do Fornecedor.....:
					39,80
					Total do Material.....:
					39,80

Material: 1.05.02.0226-8 - COPO PARA LIQUIDIFICADOR CAP. MÍNIMA 1,5 LITRO

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONCERTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 528/2021	11/02/2021	1244/2021	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....:
					45,00
					Total do Material.....:
					45,00

Material: 1.05.02.0232-2 - FILME DE PVC 28 CM - ROLO 30 MTS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 605/2021	15/02/2021	1347/2021	1,00	6,9900	6,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Total do Material.....: 6,99

Material: 1.05.02.0312-4 - COLHER DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - PACOTE COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 774/2021	26/02/2021	1812/2021	10,00	4,6000	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

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

Fornecedor: 508270 - MORGADO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 569/2021	12/02/2021	1315/2021	300,00	8,4000	2.520,00

Total do Fornecedor.....: 2.520,00

Total do Material.....: 2.520,00

Material: 1.05.02.0400-7 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 4 VELOCIDADES, CAP. MÍNIMA DE 2,5 L - TS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 743/2021	25/02/2021	1721/2021	3,00	141,7900	425,37

Total do Fornecedor.....: 425,37

Total do Material.....: 425,37

Material: 1.05.03.0049-9 - COADOR DE PANO PARA CAFÉ, MEDINDO APROX. 17 CM DIÂMETRO X 21 - CM

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 495/2021	10/02/2021	1132/2021	1,00	7,2900	7,29

Total do Fornecedor.....: 7,29

Total do Material.....: 7,29

Material: 1.05.05.0053-6 - GAXETA (BORRACHA) PARA REFRIGERADOR VERTICAL SUPER LUXO 310 - CCE

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 688/2021	19/02/2021	1628/2021	1,00	210,0000	210,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1500/2021	3,00	4,7900	14,37

Total do Fornecedor.....: 14,37

Total do Material.....: 14,37

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 - 645/2021	17/02/2021	1501/2021	2,00	9,9800	19,96

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

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

Material: 1.06.02.0036-5 - SABONETE ADULTO 180 GRAMAS

Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 392/2021	04/02/2021	906/2021	210,00	2,9200	613,20

Total do Fornecedor.....: 613,20

Total do Material.....: 613,20

Material: 1.06.02.0058-6 - SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	15/02/2021	1375/2021	48,00	8,2300	395,04

Total do Fornecedor.....: 395,04

Total do Material.....: 395,04

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1500/2021	2,00	8,4900	16,98

Total do Fornecedor.....: 16,98

Total do Material.....: 16,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.06.02.0116-7 - SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1501/2021	4,00	6,9900	27,96
Total do Fornecedor.....:					27,96
Total do Material.....:					27,96

Material: 1.06.02.0117-5 - DESODORANTE PARA OS PÉS EM PÓ, TALCO AROMATIZADO, DERMATOLOG -					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1501/2021	1,00	7,9800	7,98
Total do Fornecedor.....:					7,98
Total do Material.....:					7,98

Material: 1.06.02.0121-3 - HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1501/2021	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: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1501/2021	2,00	9,9800	19,96
Total do Fornecedor.....:					19,96
Total do Material.....:					19,96

Material: 1.06.02.0131-0 - CREME MULTIFUNCIONAL CAPILAR YAMASTEROL (FRASCO AMARELO)					
Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 647/2021	17/02/2021	1509/2021	2,00	23,9500	47,90
Total do Fornecedor.....:					47,90
Total do Material.....:					47,90

Material: 1.06.04.0005-4 - RODO PARA PIA					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 744/2021	25/02/2021	1722/2021	3,00	3,7500	11,25

Total do Fornecedor.....: 11,25

Total do Material.....: 11,25

Material: 1.06.04.0015-1 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 552/2021	11/02/2021	1250/2021	10,00	11,9000	119,00

Total do Fornecedor.....: 119,00

Total do Material.....: 119,00

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

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	04/02/2021	919/2021	8,00	1,1000	8,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	964/2021	12,00	1,1000	13,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	977/2021	8,00	1,1000	8,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1576/2021	25,00	1,1000	27,50

Total do Fornecedor.....: 58,30

Total do Material.....: 58,30

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	05/02/2021	959/2021	14,00	0,9100	12,74
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	966/2021	16,00	0,9100	14,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	971/2021	19,00	0,9100	17,29
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1037/2021	16,00	0,9100	14,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1039/2021	15,00	0,9100	13,65

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1040/2021	19,00	0,9100	17,29
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	15/02/2021	1356/2021	28,00	0,9100	25,48

Total do Fornecedor.....:	115,57
Total do Material.....:	115,57

Material: 1.06.04.0040-2 - VASSOURA CERDAS PLÁSTICAS DE NYLON PRENSADAS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	965/2021	26,00	3,5900	93,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	973/2021	24,00	3,5900	86,16

Total do Fornecedor.....:	179,50
Total do Material.....:	179,50

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	04/02/2021	918/2021	27,00	1,1700	31,59
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	969/2021	12,00	1,1700	14,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1045/2021	11,00	1,1700	12,87
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1048/2021	53,00	1,1700	62,01
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1205/2021	13,00	1,1700	15,21
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1206/2021	13,00	1,1700	15,21
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1207/2021	13,00	1,1700	15,21
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1581/2021	168,00	1,1700	196,56

Total do Fornecedor.....:	362,70
Total do Material.....:	362,70

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	04/02/2021	918/2021	30,00	1,9800	59,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	957/2021	73,00	1,9800	144,54
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	963/2021	54,00	1,9800	106,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	969/2021	26,00	1,9800	51,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1033/2021	32,00	1,9800	63,36
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1045/2021	58,00	1,9800	114,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1048/2021	195,00	1,9800	386,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1205/2021	18,00	1,9800	35,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1206/2021	18,00	1,9800	35,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1207/2021	18,00	1,9800	35,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	16/02/2021	1450/2021	42,00	1,9800	83,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1581/2021	487,00	1,9800	964,26

Total do Fornecedor.....: 2.080,98

Total do Material.....: 2.080,98

Material: 1.06.04.0057-7 - LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LTS COM TAMPA E PED - AL

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 552/2021	11/02/2021	1249/2021	30,00	43,2900	1.298,70

Total do Fornecedor.....: 1.298,70

Total do Material.....: 1.298,70

Material: 1.06.04.0066-6 - PÁ PARA LIXO 60 CM

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1578/2021	14,00	2,5400	35,56

Total do Fornecedor.....: 35,56

Total do Material.....: 35,56

Material: 1.06.04.0068-2 - LIXEIRA PLÁSTICA 10 LTS COM TAMPA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 651/2021	17/02/2021	1515/2021	3,00	7,9500	23,85

Total do Fornecedor.....: 23,85

Total do Material.....: 23,85

Material: 1.06.04.0073-9 - VASSOURÃO INDUSTRIAL 60 CM CERDAS EM NYLON

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 697/2021	24/02/2021	1706/2021	2,00	25,0000	50,00

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

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

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 416/2021	04/02/2021	882/2021	115,00	16,8900	1.942,35

Total do Fornecedor.....: 1.942,35

Total do Material.....: 1.942,35

Material: 1.06.04.0142-5 - RODINHO PARA PIA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 683/2021	19/02/2021	1622/2021	3,00	3,7500	11,25

Total do Fornecedor.....: 11,25

Total do Material.....: 11,25

Material: 1.06.05.0002-4 - DESINFETANTE A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO - GALÃO 5 LTS

Fornecedor: 509091 - DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 765/2021	26/02/2021	1753/2021	1,00	122,0000	122,00

Total do Fornecedor.....: 122,00

Total do Material.....: 122,00

Material: 1.06.05.0004-0 - LIMPADOR AROMATIZANTE

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 495/2021	10/02/2021	1132/2021	2,00	10,8900	21,78

Total do Fornecedor.....: 21,78

Total do Material.....: 21,78

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	02/02/2021	759/2021	70,00	1,0600	74,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	04/02/2021	920/2021	57,00	1,0600	60,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	970/2021	82,00	1,0600	86,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1035/2021	85,00	1,0600	90,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1043/2021	61,00	1,0600	64,66
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1047/2021	57,00	1,0600	60,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1049/2021	165,00	1,0600	174,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1211/2021	55,00	1,0600	58,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1212/2021	55,00	1,0600	58,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1213/2021	54,00	1,0600	57,24
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	15/02/2021	1354/2021	57,00	1,0600	60,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1577/2021	354,00	1,0600	375,24

Total do Fornecedor.....: 1.221,12

Total do Material.....: 1.221,12

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	04/02/2021	924/2021	40,00	4,6900	187,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	05/02/2021	978/2021	28,00	4,6900	131,32

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	05/02/2021	979/2021	39,00	4,6900	182,91
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	09/02/2021	1053/2021	59,00	4,6900	276,71
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	09/02/2021	1054/2021	35,00	4,6900	164,15
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	09/02/2021	1055/2021	42,00	4,6900	196,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	09/02/2021	1056/2021	84,00	4,6900	393,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	10/02/2021	1220/2021	32,00	4,6900	150,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	10/02/2021	1221/2021	32,00	4,6900	150,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	10/02/2021	1222/2021	33,00	4,6900	154,77
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	15/02/2021	1358/2021	55,00	4,6900	257,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	18/02/2021	1591/2021	178,00	4,6900	834,82

Total do Fornecedor.....:	3.081,33
Total do Material.....:	3.081,33

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	04/02/2021	917/2021	14,00	4,3100	60,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	962/2021	12,00	4,3100	51,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	976/2021	61,00	4,3100	262,91
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1032/2021	12,00	4,3100	51,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1036/2021	42,00	4,3100	181,02
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1041/2021	7,00	4,3100	30,17
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1195/2021	45,00	4,3100	193,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1202/2021	5,00	4,3100	21,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1203/2021	5,00	4,3100	21,55

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1204/2021	5,00	4,3100	21,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	15/02/2021	1353/2021	15,00	4,3100	64,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1574/2021	160,00	4,3100	689,60
Total do Fornecedor.....:					1.650,73
Total do Material.....:					1.650,73

Material: 1.06.05.0015-6 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 392/2021	04/02/2021	906/2021	140,00	1,1800	165,20
Total do Fornecedor.....:					165,20
Total do Material.....:					165,20

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	09/02/2021	1058/2021	5,00	4,9700	24,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	09/02/2021	1059/2021	5,00	4,9700	24,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	09/02/2021	1060/2021	7,00	4,9700	34,79
Total do Fornecedor.....:					84,49
Total do Material.....:					84,49

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	02/02/2021	760/2021	70,00	5,1800	362,60
Total do Fornecedor.....:					362,60
Total do Material.....:					362,60

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 495/2021	10/02/2021	1132/2021	10,00	13,9900	139,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	139,90
Total do Material.....:	139,90

Material: 1.06.05.0033-4 - DETERGENTE ALCALINO CLORADO - GALÃO 5 LTS

Fornecedor: 509091 - DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 765/2021	26/02/2021	1753/2021	2,00	59,0000	118,00

Total do Fornecedor.....:	118,00
Total do Material.....:	118,00

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	04/02/2021	925/2021	25,00	1,2100	30,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	05/02/2021	981/2021	48,00	1,2100	58,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	09/02/2021	1058/2021	23,00	1,2100	27,83
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	09/02/2021	1059/2021	23,00	1,2100	27,83
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	09/02/2021	1060/2021	86,00	1,2100	104,06
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	10/02/2021	1223/2021	45,00	1,2100	54,45
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	10/02/2021	1224/2021	45,00	1,2100	54,45
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	10/02/2021	1225/2021	45,00	1,2100	54,45

Total do Fornecedor.....:	411,40
Total do Material.....:	411,40

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	04/02/2021	917/2021	7,00	6,7000	46,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	962/2021	9,00	6,7000	60,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	976/2021	46,00	6,7000	308,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1032/2021	7,00	6,7000	46,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1036/2021	38,00	6,7000	254,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1041/2021	2,00	6,7000	13,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1195/2021	15,00	6,7000	100,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	15/02/2021	1353/2021	5,00	6,7000	33,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1574/2021	45,00	6,7000	301,50

Total do Fornecedor.....:	1.165,80
Total do Material.....:	1.165,80

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	04/02/2021	925/2021	45,00	1,7900	80,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	05/02/2021	980/2021	48,00	1,7900	85,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	05/02/2021	981/2021	36,00	1,7900	64,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	09/02/2021	1057/2021	29,00	1,7900	51,91
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	09/02/2021	1058/2021	74,00	1,7900	132,46
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	09/02/2021	1059/2021	74,00	1,7900	132,46
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	09/02/2021	1060/2021	190,00	1,7900	340,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	10/02/2021	1223/2021	53,00	1,7900	94,87
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	10/02/2021	1224/2021	53,00	1,7900	94,87
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	10/02/2021	1225/2021	53,00	1,7900	94,87
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	18/02/2021	1592/2021	325,00	1,7900	581,75

Total do Fornecedor.....:	1.754,20
Total do Material.....:	1.754,20

Material: 1.06.05.0044-0 - ÁLCOOL EM GEL 70° INPM - FRASCO COM 500 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 392/2021	04/02/2021	905/2021	70,00	4,7500	332,50

Total do Fornecedor.....: 332,50

Total do Material.....: 332,50

Material: 1.06.05.0045-8 - PEDRA SANITÁRIA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1501/2021	5,00	1,9900	9,95

Total do Fornecedor.....: 9,95

Total do Material.....: 9,95

Material: 1.06.05.0060-1 - SAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	04/02/2021	921/2021	15,00	1,3800	20,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1214/2021	4,00	1,3800	5,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1215/2021	4,00	1,3800	5,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1216/2021	5,00	1,3800	6,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	15/02/2021	1355/2021	14,00	1,3800	19,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1579/2021	3,00	1,3800	4,14

Total do Fornecedor.....: 62,10

Total do Material.....: 62,10

Material: 1.06.05.0068-7 - QUEROSENE PERFUMADO - FRASCO COM 500 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 495/2021	10/02/2021	1133/2021	10,00	9,9800	99,80

Total do Fornecedor.....: 99,80

Total do Material.....: 99,80

Material: 1.06.05.0092-0 - LIMPADOR MULTIUSO PERFUMADO (VEJA SENSações) - GALÃO 2 LITRO - S

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 495/2021	10/02/2021	1133/2021	3,00	16,9700	50,91

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

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

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	04/02/2021	925/2021	21,00	3,3500	70,35
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	05/02/2021	981/2021	28,00	3,3500	93,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	09/02/2021	1058/2021	8,00	3,3500	26,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	09/02/2021	1059/2021	8,00	3,3500	26,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	09/02/2021	1060/2021	12,00	3,3500	40,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	18/02/2021	1592/2021	95,00	3,3500	318,25

Total do Fornecedor.....: 576,20

Total do Material.....: 576,20

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	15/02/2021	1376/2021	24,00	7,3200	175,68

Total do Fornecedor.....: 175,68

Total do Material.....: 175,68

Material: 1.06.05.0107-1 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 495/2021	10/02/2021	1132/2021	3,00	6,8900	20,67

Total do Fornecedor.....: 20,67

Total do Material.....: 20,67

Material: 1.06.05.0113-6 - REMOVEDOR DE CERA - GALÃO 5 LITROS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 495/2021	10/02/2021	1132/2021	3,00	12,4900	37,47

Total do Fornecedor.....: 37,47

Total do Material.....: 37,47

Material: 1.06.05.0123-3 - REMOVEDOR LÍQUIDO INCOLOR DE CERA PARA: CIMENTO, PEDRA, BOR - RACHA

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 651/2021	17/02/2021	1516/2021	1,00	49,8500	49,85

Total do Fornecedor.....: 49,85

Total do Material.....: 49,85

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

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 646/2021	17/02/2021	1507/2021	3,00	11,8000	35,40

Total do Fornecedor.....: 35,40

Total do Material.....: 35,40

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	03/02/2021	813/2021	44,00	3,8800	170,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	05/02/2021	982/2021	33,00	3,8800	128,04

Total do Fornecedor.....: 298,76

Total do Material.....: 298,76

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

Fornecedor: 503771 - AGROPECUARIA PURINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 646/2021	17/02/2021	1506/2021	3,00	17,9000	53,70

Total do Fornecedor.....: 53,70

Total do Material.....: 53,70

Material: 1.06.05.0144-6 - DESINFETANTE HIGIENIZADOR + ÁLCOOL - FRASCO/BORRIFADOR COM 5 - 00 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 495/2021	10/02/2021	1134/2021	24,00	12,9000	309,60

Total do Fornecedor.....: 309,60

Total do Material.....: 309,60

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1501/2021	3,00	10,9800	32,94

Total do Fornecedor.....: 32,94

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	02/02/2021	758/2021	2,00	4,8900	9,78
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1045/2021	12,00	4,8900	58,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1048/2021	12,00	4,8900	58,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	26/02/2021	1827/2021	30,00	4,8900	146,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	26/02/2021	1825/2021	10,00	4,8900	48,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	26/02/2021	1826/2021	10,00	4,8900	48,90

Total do Fornecedor.....: 371,64

Total do Material.....: 404,58

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	04/02/2021	922/2021	38,00	1,4900	56,62
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	960/2021	42,00	1,4900	62,58
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1044/2021	54,00	1,4900	80,46
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1050/2021	115,00	1,4900	171,35

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1052/2021	51,00	1,4900	75,99
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	15/02/2021	1357/2021	24,00	1,4900	35,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1580/2021	241,00	1,4900	359,09
Total do Fornecedor.....:					841,85
Total do Material.....:					841,85

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	04/02/2021	923/2021	9,00	25,9000	233,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	961/2021	8,00	25,9000	207,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	967/2021	4,00	25,9000	103,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	972/2021	4,00	25,9000	103,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1038/2021	8,00	25,9000	207,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1044/2021	5,00	25,9000	129,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1050/2021	11,00	25,9000	284,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1217/2021	5,00	25,9000	129,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1218/2021	5,00	25,9000	129,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1219/2021	6,00	25,9000	155,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1580/2021	57,00	25,9000	1.476,30
Total do Fornecedor.....:					3.159,80
Total do Material.....:					3.159,80

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	04/02/2021	923/2021	25,00	1,4900	37,25

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	961/2021	31,00	1,4900	46,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	967/2021	26,00	1,4900	38,74
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	972/2021	14,00	1,4900	20,86
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1044/2021	39,00	1,4900	58,11
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1050/2021	37,00	1,4900	55,13
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1052/2021	37,00	1,4900	55,13
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1217/2021	20,00	1,4900	29,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1218/2021	20,00	1,4900	29,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1219/2021	19,00	1,4900	28,31
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	15/02/2021	1357/2021	15,00	1,4900	22,35
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1580/2021	134,00	1,4900	199,66

Total do Fornecedor.....:	621,33
Total do Material.....:	621,33

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	03/02/2021	812/2021	172,00	2,0000	344,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	03/02/2021	814/2021	259,00	2,0000	518,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	03/02/2021	815/2021	192,00	2,0000	384,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	04/02/2021	926/2021	260,00	2,0000	520,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/02/2021	1657/2021	130,00	2,0000	260,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/02/2021	1658/2021	130,00	2,0000	260,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/02/2021	1659/2021	130,00	2,0000	260,00

Total do Fornecedor.....:	2.546,00
Total do Material.....:	2.546,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	963/2021	37,00	1,0500	38,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1033/2021	18,00	1,0500	18,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1045/2021	52,00	1,0500	54,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1048/2021	188,00	1,0500	197,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1205/2021	31,00	1,0500	32,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1206/2021	32,00	1,0500	33,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1207/2021	32,00	1,0500	33,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	16/02/2021	1450/2021	28,00	1,0500	29,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1581/2021	308,00	1,0500	323,40

Total do Fornecedor.....: 762,30

Total do Material.....: 762,30

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 - 480/2021	09/02/2021	1071/2021	1,00	4,5000	4,50

Total do Fornecedor.....: 4,50

Total do Material.....: 4,50

Material: 1.06.08.0047-8 - SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K - G)

Fornecedor: 510066 - FORT-LIXO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	975/2021	80,00	35,3000	2.824,00

Total do Fornecedor.....: 2.824,00

Total do Material.....: 2.824,00

Material: 1.06.08.0090-7 - GUARDANAPO DE PAPEL PARA BOCA 19,5 X 20 CM - PCT 100 UNID.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 423/2021	05/02/2021	943/2021	1,00	1,8900	1,89
Total do Fornecedor.....:					1,89
Total do Material.....:					1,89

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

Fornecedor: 510065 - AOYAGI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	958/2021	110,00	1,5400	169,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	974/2021	187,00	1,5400	287,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1051/2021	412,00	1,5400	634,48
Total do Fornecedor.....:					1.091,86
Total do Material.....:					1.091,86

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	04/02/2021	923/2021	16,00	2,1500	34,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	961/2021	14,00	2,1500	30,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	967/2021	35,00	2,1500	75,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1044/2021	21,00	2,1500	45,15
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1052/2021	19,00	2,1500	40,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1217/2021	26,00	2,1500	55,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1218/2021	26,00	2,1500	55,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1219/2021	27,00	2,1500	58,05
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1580/2021	270,00	2,1500	580,50
Total do Fornecedor.....:					976,10
Total do Material.....:					976,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.06.08.0149-0 - BARRILHA (PACOTE COM 2KG)					
Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 646/2021	17/02/2021	1507/2021	8,00	9,0000	72,00
Total do Fornecedor.....:					72,00
Total do Material.....:					72,00

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	03/02/2021	809/2021	19,00	5,1000	96,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	03/02/2021	810/2021	4,00	5,1000	20,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	03/02/2021	811/2021	129,00	5,1000	657,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	23/02/2021	1654/2021	10,00	5,1000	51,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	23/02/2021	1655/2021	10,00	5,1000	51,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	23/02/2021	1656/2021	11,00	5,1000	56,10
Total do Fornecedor.....:					933,30
Total do Material.....:					933,30

Material: 1.06.08.0194-6 - COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES					
Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	04/02/2021	919/2021	50,00	1,9700	98,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	964/2021	45,00	1,9700	88,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	968/2021	50,00	1,9700	98,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	977/2021	52,00	1,9700	102,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1031/2021	122,00	1,9700	240,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1034/2021	34,00	1,9700	66,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1042/2021	65,00	1,9700	128,05

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1046/2021	65,00	1,9700	128,05
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1208/2021	56,00	1,9700	110,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1209/2021	56,00	1,9700	110,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1210/2021	56,00	1,9700	110,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	16/02/2021	1451/2021	36,00	1,9700	70,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1576/2021	361,00	1,9700	711,17
Total do Fornecedor.....:					2.064,56
Total do Material.....:					2.064,56

Material: 1.06.08.0214-4 - SACO LEITOSO PARA LIXO 50 LTS - PCT 50 UNIDADES

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1577/2021	20,00	14,9500	299,00
Total do Fornecedor.....:					299,00
Total do Material.....:					299,00

Material: 1.06.08.0215-2 - SACO LEITOSO PARA LIXO 30 LTS - PCT 50 UNIDADES

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1577/2021	20,00	11,8000	236,00
Total do Fornecedor.....:					236,00
Total do Material.....:					236,00

Material: 1.06.08.0221-7 - ESTOPA

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2021	24/02/2021	1685/2021	1,00	9,8200	9,82
Total do Fornecedor.....:					9,82
Total do Material.....:					9,82

Material: 1.06.09.0060-0 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 375/2021	03/02/2021	791/2021	2,00	34,9000	69,80
					Total do Fornecedor.....: 69,80
					Total do Material.....: 69,80

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1501/2021	6,00	5,9900	35,94
					Total do Fornecedor.....: 35,94
					Total do Material.....: 35,94

Material: 1.06.09.0191-6 - KIT PARA HIGIENE BUCAL ADULTO COM ESTOJO, CONTENDO ESCOVA DE - NTAL

Fornecedor: 509428 - UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 754/2021	25/02/2021	1730/2021	250,00	7,9900	1.997,50
					Total do Fornecedor.....: 1.997,50
					Total do Material.....: 1.997,50

Material: 1.06.09.0192-4 - TOALHEIRO PLÁSTICO INTERFOLHAS PARA PAREDE

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1434/2021	1,00	21,1900	21,19
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1435/2021	1,00	21,1900	21,19
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1438/2021	5,00	21,1900	105,95
					Total do Fornecedor.....: 148,33
					Total do Material.....: 148,33

Material: 1.06.09.0193-2 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, EM ABS, PARA ROLÃO 300/600M - COM VISOR

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 524/2021	11/02/2021	1238/2021	12,00	22,3000	267,60
					Total do Fornecedor.....: 267,60
					Total do Material.....: 267,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.08.02.0115-4 - LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	04/02/2021	919/2021	14,00	2,6000	36,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	964/2021	69,00	2,6000	179,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	977/2021	22,00	2,6000	57,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1031/2021	26,00	2,6000	67,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1034/2021	23,00	2,6000	59,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1042/2021	19,00	2,6000	49,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1046/2021	59,00	2,6000	153,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1208/2021	7,00	2,6000	18,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1209/2021	6,00	2,6000	15,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	10/02/2021	1210/2021	6,00	2,6000	15,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1576/2021	188,00	2,6000	488,80

Total do Fornecedor.....: 1.141,40

Total do Material.....: 1.141,40

Material: 1.08.02.0116-2 - LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	04/02/2021	919/2021	24,00	2,6000	62,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	964/2021	61,00	2,6000	158,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	977/2021	38,00	2,6000	98,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1031/2021	71,00	2,6000	184,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1046/2021	114,00	2,6000	296,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1576/2021	202,00	2,6000	525,20

Total do Fornecedor.....: 1.326,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 1.326,00

Material: 1.08.02.0117-0 - LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	964/2021	149,00	2,6000	387,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	05/02/2021	977/2021	68,00	2,6000	176,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1042/2021	57,00	2,6000	148,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	09/02/2021	1046/2021	102,00	2,6000	265,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	16/02/2021	1451/2021	18,00	2,6000	46,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	18/02/2021	1576/2021	137,00	2,6000	356,20

Total do Fornecedor.....: 1.380,60

Total do Material.....: 1.380,60

Material: 1.08.02.0188-0 - PROTETOR FACIAL 8"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 397/2021	06/02/2021	994/2021	8,00	19,0000	152,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1434/2021	3,00	4,9000	14,70
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1435/2021	3,00	4,9000	14,70
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1438/2021	12,00	4,9000	58,80

Total do Fornecedor.....: 88,20

Total do Material.....: 240,20

Material: 1.08.02.0204-5 - LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, TAMANHO 08 (M), - 37 CM,

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 674/2021	19/02/2021	1602/2021	12,00	4,4500	53,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 674/2021	19/02/2021	1603/2021	12,00	4,4500	53,40
DIRETA - 674/2021	19/02/2021	1604/2021	36,00	4,4500	160,20

Total do Fornecedor.....:	267,00
Total do Material.....:	267,00

Material: 1.08.02.0205-3 - LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, TAMANHO 09 (G), - 39 CM,

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 674/2021	19/02/2021	1602/2021	8,00	4,4500	35,60
DIRETA - 674/2021	19/02/2021	1603/2021	8,00	4,4500	35,60
DIRETA - 674/2021	19/02/2021	1604/2021	24,00	4,4500	106,80

Total do Fornecedor.....:	178,00
Total do Material.....:	178,00

Material: 1.08.02.0219-3 - BARREIRA DE PROTEÇÃO CABINE DE MESA EM PS ACRÍLICO OU POLICA -

Fornecedor: 510296 - RAMOS ACRILICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 560/2021	12/02/2021	1321/2021	3,00	225,0000	675,00
DIRETA - 560/2021	12/02/2021	1322/2021	3,00	225,0000	675,00

Total do Fornecedor.....:	1.350,00
Total do Material.....:	1.350,00

Material: 1.09.01.0166-7 - TECIDO PARA CORTINA BLACKOUT COM 2,80 METROS DE LARGURA

Fornecedor: 505575 - JUMA TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 641/2021	16/02/2021	1473/2021	60,00	21,8500	1.311,00

Total do Fornecedor.....:	1.311,00
Total do Material.....:	1.311,00

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 - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	8,00	2,2900	18,32

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	18,32
Total do Material.....:	18,32

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 - 418/2021	04/02/2021	883/2021	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 - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	2,00	3,4900	6,98

Total do Fornecedor.....:	6,98
---------------------------	------

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

Material: 1.10.03.0025-0 - ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ COM SUCRALOSE SACHÊ DE 8 GRAMAS - C - AIXA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 423/2021	05/02/2021	943/2021	1,00	11,9900	11,99

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

Total do Material.....:	11,99
-------------------------	-------

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

Fornecedor: 508850 - NUTRI ARTHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2020	26/02/2021	1828/2021	24,00	14,0000	336,00

Total do Fornecedor.....:	336,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	336,00
-------------------------	--------

Material: 1.10.03.0051-9 - FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P - REBIÓTICOS

Fornecedor: 508850 - NUTRI ARTHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2020	15/02/2021	1395/2021	96,00	14,0000	1.344,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2020	26/02/2021	1828/2021	84,00	14,0000	1.176,00

Total do Fornecedor.....:	2.520,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 2.520,00

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

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 44/2020	15/02/2021	1384/2021	84,00	27,3000	2.293,20

Total do Fornecedor.....: 2.293,20

Total do Material.....: 2.293,20

Material: 1.10.03.0064-0 - ESPESSANTE INSTANTÂNEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, QUENTES OU FR - IAS.

Fornecedor: 506775 - BOTUMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2020	23/02/2021	1652/2021	6,00	26,5000	159,00

Total do Fornecedor.....: 159,00

Total do Material.....: 159,00

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 - 418/2021	04/02/2021	887/2021	2,00	15,9900	31,98
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	1,00	17,4900	17,49

Total do Fornecedor.....: 49,47

Total do Material.....: 49,47

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	2,00	5,9900	11,98

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

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

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 - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	2,00	6,9800	13,96

Total do Fornecedor.....: 13,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	16/02/2021	1457/2021	300,00	6,3200	1.896,00

Total do Fornecedor.....: 1.896,00

Total do Material.....: 1.909,96

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	16/02/2021	1457/2021	40,00	9,3600	374,40

Total do Fornecedor.....: 374,40

Total do Material.....: 374,40

Material: 1.10.04.0028-9 - MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	883/2021	2,00	6,5700	13,14

Total do Fornecedor.....: 13,14

Total do Material.....: 13,14

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	883/2021	6,00	6,9800	41,88

Total do Fornecedor.....: 41,88

Total do Material.....: 41,88

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	883/2021	12,00	9,9800	119,76

Total do Fornecedor.....: 119,76

Total do Material.....: 119,76

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	887/2021	1,00	13,9900	13,99

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

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

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	883/2021	1,00	1,9900	1,99

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

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

Material: 1.10.05.0017-8 - ORÉGANO - PCT 100 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	887/2021	1,00	6,9900	6,99

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

Total do Material.....: 6,99

Material: 1.10.05.0019-4 - PIMENTA CALABRESA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	883/2021	6,00	2,9900	17,94

Total do Fornecedor.....: 17,94

Total do Material.....: 17,94

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 - 418/2021	04/02/2021	883/2021	1,00	3,4900	3,49

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	1,00	1,6900	1,69
					Total do Fornecedor.....: 1,69
					Total do Material.....: 1,69

Material: 1.10.05.0073-9 - MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	887/2021	3,00	3,9900	11,97
					Total do Fornecedor.....: 11,97
					Total do Material.....: 11,97

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 - 418/2021	04/02/2021	883/2021	1,00	6,9800	6,98
					Total do Fornecedor.....: 6,98
					Total do Material.....: 6,98

Material: 1.10.05.0093-3 - CATCHUP - FRASCO 180 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	883/2021	6,00	4,4900	26,94
					Total do Fornecedor.....: 26,94
					Total do Material.....: 26,94

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 - 418/2021	04/02/2021	883/2021	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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	883/2021	2,00	2,9900	5,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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 - 418/2021	04/02/2021	883/2021	2,00	1,9900	3,98

Total do Fornecedor.....:	3,98
Total do Material.....:	3,98

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	03/02/2021	807/2021	65,00	4,5900	298,35
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	03/02/2021	808/2021	62,00	4,5900	284,58
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	10/02/2021	1194/2021	395,00	4,5900	1.813,05

Total do Fornecedor.....:	2.395,98
Total do Material.....:	2.395,98

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 - 418/2021	04/02/2021	883/2021	1,00	7,9700	7,97

Total do Fornecedor.....:	7,97
Total do Material.....:	7,97

Material: 1.10.06.0012-1 - CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	2,00	3,9900	7,98

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

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	2,00	3,9900	7,98
					Total do Fornecedor.....: 7,98
					Total do Material.....: 7,98

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 - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	2,00	3,9900	7,98
					Total do Fornecedor.....: 7,98
					Total do Material.....: 7,98

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 - 480/2021	09/02/2021	1071/2021	6,00	48,0000	288,00
					Total do Fornecedor.....: 288,00
					Total do Material.....: 288,00

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 - 480/2021	09/02/2021	1071/2021	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

Material: 1.10.06.0037-7 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - FRASCO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA -)

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 565/2021	12/02/2021	1335/2021	18,00	2,2900	41,22
					Total do Fornecedor.....: 41,22
					Total do Material.....: 41,22

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 565/2021	12/02/2021	1334/2021	54,00	1,1900	64,26

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....: 64,26

Total do Material.....: 64,26

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

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 480/2021	09/02/2021	1071/2021	11,00	34,0000	374,00

Total do Fornecedor.....: 374,00

Total do Material.....: 374,00

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 - 727/2021	24/02/2021	1674/2021	15,00	30,0000	450,00

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

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

Material: 1.10.07.0038-0 - REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 565/2021	12/02/2021	1334/2021	72,00	2,5900	186,48

Total do Fornecedor.....: 186,48

Total do Material.....: 186,48

Material: 1.10.07.0039-8 - REFRIGERANTE DIET EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 423/2021	05/02/2021	944/2021	24,00	2,5900	62,16

Total do Fornecedor.....: 62,16

Total do Material.....: 62,16

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 - 423/2021	05/02/2021	943/2021	15,00	8,9900	134,85

Total do Fornecedor.....: 134,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 134,85

Material: 1.10.08.0003-1 - CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 479/2021	08/02/2021	1008/2021	340,00	49,9800	16.993,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2021	16/02/2021	1415/2021	2.000,00	46,9900	93.980,00

Total do Fornecedor.....: 110.973,20

Total do Material.....: 110.973,20

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 - 645/2021	17/02/2021	1503/2021	1,00	7,9800	7,98
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1505/2021	1,00	7,9800	7,98

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	885/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1177/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1187/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1708/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1710/2021	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....: 34,95

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

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 - 376/2021	03/02/2021	817/2021	12,00	13,4900	161,88

Total do Fornecedor.....: 161,88

Total do Material.....: 161,88

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	1,00	3,4900	3,49
Total do Fornecedor.....:					3,49
Total do Material.....:					3,49

Material: 1.10.11.0004-1 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1					
Fornecedor: 505185 - FEIJÃO UBIRAMA (S SUL)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 700/2021	22/02/2021	1638/2021	600,00	3,8000	2.280,00
Total do Fornecedor.....:					2.280,00
Total do Material.....:					2.280,00

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	887/2021	5,00	6,9900	34,95
Total do Fornecedor.....:					34,95
Total do Material.....:					34,95

Material: 1.10.11.0025-4 - TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	883/2021	3,00	3,7900	11,37
Total do Fornecedor.....:					11,37
Total do Material.....:					11,37

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 - 418/2021	04/02/2021	887/2021	3,00	27,9900	83,97
Total do Fornecedor.....:					83,97
Total do Material.....:					83,97

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	2,00	4,2900	8,58

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

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

Material: 1.10.11.0045-9 - FEIJÃO BRANCO TIPO 1

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	883/2021	1,00	10,9800	10,98

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

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

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	887/2021	1,00	15,7800	15,78

Total do Fornecedor.....: 15,78

Total do Material.....: 15,78

Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	1,00	11,9000	11,90

Total do Fornecedor.....: 11,90

Total do Material.....: 11,90

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	16/02/2021	1455/2021	300,00	9,0400	2.712,00

Total do Fornecedor.....: 2.712,00

Total do Material.....: 2.712,00

Material: 1.10.12.0011-9 - CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	16/02/2021	1453/2021	300,00	15,5000	4.650,00

Total do Fornecedor.....: 4.650,00

Total do Material.....: 4.650,00

Material: 1.10.12.0013-5 - CARNE BOVINA PATINHO

Fornecedor: 510257 - MRB ATACADISTA DE CARNES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	16/02/2021	1456/2021	500,00	27,0000	13.500,00

Total do Fornecedor.....: 13.500,00

Total do Material.....: 13.500,00

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 - 418/2021	04/02/2021	883/2021	10,00	3,9900	39,90
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	4,00	3,9900	15,96

Total do Fornecedor.....: 55,86

Total do Material.....: 55,86

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	1,00	27,9900	27,99

Total do Fornecedor.....: 27,99

Total do Material.....: 27,99

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	16/02/2021	1455/2021	300,00	10,1700	3.051,00

Total do Fornecedor.....: 3.051,00

Total do Material.....: 3.051,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	1,00	36,9000	36,90

Total do Fornecedor.....: 36,90

Total do Material.....: 36,90

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 481/2021	09/02/2021	1068/2021	167,00	5,9500	993,65

Total do Fornecedor.....: 993,65

Total do Material.....: 993,65

Material: 1.10.13.0001-6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2021	03/02/2021	817/2021	18,00	5,9900	107,82

Total do Fornecedor.....: 107,82

Total do Material.....: 107,82

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 - 376/2021	03/02/2021	816/2021	10,00	4,9900	49,90

Total do Fornecedor.....: 49,90

Total do Material.....: 49,90

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	886/2021	1,00	2,9500	2,95

Total do Fornecedor.....: 2,95

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2021	03/02/2021	816/2021	1,00	2,9900	2,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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

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 - 376/2021	03/02/2021	817/2021	12,00	5,4900	65,88

Total do Fornecedor.....: 65,88

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

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 - 376/2021	03/02/2021	816/2021	3,00	4,9900	14,97

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

Total do Material.....: 14,97

Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2021	03/02/2021	816/2021	6,00	3,4900	20,94

Total do Fornecedor.....: 20,94

Total do Material.....: 20,94

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1176/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1503/2021	2,00	2,9500	5,90

Total do Fornecedor.....: 11,88

Total do Material.....: 11,88

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2021	03/02/2021	816/2021	7,00	4,9900	34,93

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	34,93
Total do Material.....:	34,93

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 - 376/2021	03/02/2021	816/2021	4,00	2,9900	11,96

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

Material: 1.10.13.0027-0 - PÊSSEGO NACIONAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	886/2021	1,00	7,9500	7,95

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1710/2021	2,00	16,9000	33,80

Total do Fornecedor.....:	33,80
Total do Material.....:	41,75

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 - 418/2021	04/02/2021	886/2021	1,00	5,9500	5,95
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1176/2021	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1188/2021	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1503/2021	1,00	5,9800	5,98
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1505/2021	1,00	5,9800	5,98
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1709/2021	1,00	6,9800	6,98
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1711/2021	1,00	6,9800	6,98

Total do Fornecedor.....:	43,85
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2021	03/02/2021	817/2021	25,00	8,9900	224,75

Total do Fornecedor.....: 224,75

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

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1503/2021	0,60	9,9800	5,99

Total do Fornecedor.....: 5,99

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2021	03/02/2021	817/2021	4,00	12,9000	51,60
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	885/2021	1,00	12,9000	12,90

Total do Fornecedor.....: 64,50

Total do Material.....: 70,49

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VERMELHA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1176/2021	1,00	4,9500	4,95

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

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

Material: 1.10.13.0052-0 - PEPINO COMUM EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1176/2021	1,00	3,9800	3,98

Total do Fornecedor.....: 3,98

Total do Material.....: 3,98

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 376/2021	03/02/2021	816/2021	1,00	24,9000	24,90
Total do Fornecedor.....:					24,90
Total do Material.....:					24,90

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	886/2021	1,00	5,9500	5,95
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1711/2021	1,00	5,9500	5,95
Total do Fornecedor.....:					11,90
Total do Material.....:					11,90

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2021	03/02/2021	816/2021	2,00	3,4900	6,98
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1710/2021	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					9,97
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 - 418/2021	04/02/2021	886/2021	1,00	4,9800	4,98
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1176/2021	1,00	4,9800	4,98
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1503/2021	1,00	4,9800	4,98
Total do Fornecedor.....:					14,94
Total do Material.....:					14,94

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 - 376/2021	03/02/2021	816/2021	4,00	4,9900	19,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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 - 418/2021	04/02/2021	886/2021	1,00	6,9800	6,98
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1503/2021	1,00	5,9800	5,98

Total do Fornecedor.....:	12,96
Total do Material.....:	12,96

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1503/2021	1,00	4,5000	4,50

Total do Fornecedor.....:	4,50
---------------------------	------

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2021	03/02/2021	816/2021	3,00	4,4900	13,47
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	885/2021	1,00	4,4900	4,49

Total do Fornecedor.....:	17,96
Total do Material.....:	22,46

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESIA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	886/2021	1,00	6,9800	6,98

Total do Fornecedor.....:	6,98
---------------------------	------

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2021	03/02/2021	816/2021	10,00	6,9900	69,90
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1710/2021	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....:	73,89
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 80,87

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1503/2021	1,00	4,5000	4,50
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1711/2021	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....: 8,49

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2021	03/02/2021	816/2021	3,00	4,4900	13,47
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1187/2021	1,00	5,4900	5,49

Total do Fornecedor.....: 18,96

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	884/2021	1,00	4,9900	4,99

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

Total do Material.....: 32,44

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1709/2021	2,00	4,9800	9,96
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1711/2021	2,00	4,9800	9,96

Total do Fornecedor.....: 19,92

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	885/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1177/2021	0,80	4,9900	3,99
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1187/2021	1,00	4,9900	4,99

Total do Fornecedor.....: 13,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1502/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1504/2021	2,00	3,9900	7,98

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

Total do Material.....: 49,85

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 376/2021	03/02/2021	816/2021	3,00	4,9900	14,97

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

Total do Material.....: 14,97

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 - 376/2021	03/02/2021	816/2021	6,00	4,9900	29,94

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

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

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1503/2021	1,00	11,9000	11,90

Total do Fornecedor.....: 11,90

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1187/2021	1,00	9,9000	9,90

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

Total do Material.....: 21,80

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 418/2021	04/02/2021	884/2021	1,00	4,9900	4,99
					Total do Fornecedor.....: 4,99
					Total do Material.....: 4,99

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 - 376/2021	03/02/2021	817/2021	120,00	2,4900	298,80
					Total do Fornecedor.....: 298,80
					Total do Material.....: 298,80

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	886/2021	1,00	4,9700	4,97
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1176/2021	1,00	2,9500	2,95
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1503/2021	1,00	3,9700	3,97
					Total do Fornecedor.....: 11,89
					Total do Material.....: 11,89

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 - 519/2021	10/02/2021	1188/2021	0,25	4,9500	1,24
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1505/2021	0,25	4,9500	1,24
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1709/2021	0,25	4,9500	1,24
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1711/2021	1,00	4,9500	4,95
					Total do Fornecedor.....: 8,67

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	884/2021	1,00	4,9900	4,99
					Total do Fornecedor.....: 4,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 13,66

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	886/2021	1,40	3,9500	5,53
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1503/2021	1,40	2,9700	4,16
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1505/2021	1,40	2,9700	4,16
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1711/2021	1,40	2,9500	4,13

Total do Fornecedor.....: 17,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1187/2021	1,40	3,6900	5,17

Total do Fornecedor.....: 5,17

Total do Material.....: 23,15

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1709/2021	0,25	3,9500	0,99

Total do Fornecedor.....: 0,99

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1177/2021	0,25	2,4900	0,62

Total do Fornecedor.....: 0,62

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	884/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1502/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1504/2021	0,25	2,9900	0,75

Total do Fornecedor.....: 6,73

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 8,34

Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	884/2021	1,00	3,9900	3,99

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

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

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1709/2021	0,50	4,9800	2,49

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1177/2021	0,50	4,9900	2,50
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1187/2021	1,00	4,9900	4,99

Total do Fornecedor.....: 7,49

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	884/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1502/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1504/2021	0,50	4,9900	2,50

Total do Fornecedor.....: 12,48

Total do Material.....: 22,46

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1176/2021	1,00	2,9700	2,97
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1711/2021	1,00	3,9800	3,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Fornecedor: 507679 - BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	884/2021	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1502/2021	1,00	4,9900	4,99

Total do Fornecedor.....: 7,48

Total do Material.....: 14,43

Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	886/2021	1,00	24,9000	24,90
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1503/2021	0,50	24,9000	12,45

Total do Fornecedor.....: 37,35

Total do Material.....: 37,35

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1176/2021	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1711/2021	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....: 7,94

Total do Material.....: 7,94

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	885/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1177/2021	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1187/2021	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1708/2021	3,00	2,4900	7,47

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1710/2021	1,00	2,4900	2,49
Total do Fornecedor.....:					21,41

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1502/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1504/2021	3,00	1,9900	5,97
Total do Fornecedor.....:					7,96
Total do Material.....:					29,37

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1505/2021	1,00	5,9500	5,95
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1709/2021	1,00	5,9800	5,98
Total do Fornecedor.....:					11,93
Total do Material.....:					11,93

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1711/2021	1,00	42,9000	42,90
Total do Fornecedor.....:					82,80
Total do Material.....:					82,80

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 - 418/2021	04/02/2021	884/2021	1,00	16,9900	16,99
Total do Fornecedor.....:					16,99
Total do Material.....:					16,99

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 482/2021	09/02/2021	1069/2021	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 - 482/2021	09/02/2021	1069/2021	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 - 482/2021	09/02/2021	1069/2021	28,00	2,5900	72,52

Total do Fornecedor.....: 72,52

Total do Material.....: 72,52

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 482/2021	09/02/2021	1069/2021	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 - 482/2021	09/02/2021	1069/2021	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)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 482/2021	09/02/2021	1069/2021	28,00	4,4000	123,20
					Total do Fornecedor.....: 123,20
					Total do Material.....: 123,20

Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 482/2021	09/02/2021	1069/2021	28,00	2,8000	78,40
					Total do Fornecedor.....: 78,40
					Total do Material.....: 78,40

Material: 1.10.14.0009-6 - NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJ - UNIOR)					
Fornecedor: 509563 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 44/2020	10/02/2021	1164/2021	32,00	94,9000	3.036,80
					Total do Fornecedor.....: 3.036,80
					Total do Material.....: 3.036,80

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1188/2021	0,50	19,9000	9,95
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1505/2021	1,00	22,9000	22,90
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1709/2021	1,00	29,9000	29,90
					Total do Fornecedor.....: 62,75
Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 424/2021	05/02/2021	945/2021	4,50	29,9000	134,55
					Total do Fornecedor.....: 134,55
					Total do Material.....: 197,30

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1188/2021	0,50	29,9000	14,95
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1505/2021	1,00	29,9000	29,90
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1709/2021	1,00	34,9000	34,90
Total do Fornecedor.....:					79,75

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 424/2021	05/02/2021	945/2021	7,50	44,9000	336,75
Total do Fornecedor.....:					336,75
Total do Material.....:					416,50

Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	1,00	4,7900	4,79
Total do Fornecedor.....:					4,79
Total do Material.....:					4,79

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	1,00	24,9000	24,90
Total do Fornecedor.....:					24,90
Total do Material.....:					24,90

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	883/2021	2,00	3,4900	6,98
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1505/2021	24,00	3,4900	83,76
Total do Fornecedor.....:					90,74

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	16/02/2021	1452/2021	1.476,00	3,4000	5.018,40
					Total do Fornecedor.....:
					5.018,40
					Total do Material.....:
					5.109,14

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 - 418/2021	04/02/2021	887/2021	1,00	2,7900	2,79
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	2,00	2,9900	5,98
					Total do Fornecedor.....:
					8,77
					Total do Material.....:
					8,77

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	4,00	1,9900	7,96
					Total do Fornecedor.....:
					7,96
					Total do Material.....:
					7,96

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

Fornecedor: 502425 - ALNUTRI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	16/02/2021	1454/2021	500,00	24,0000	12.000,00
					Total do Fornecedor.....:
					12.000,00
					Total do Material.....:
					12.000,00

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
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	24,00	2,9900	71,76
					Total do Fornecedor.....:
					71,76
					Total do Material.....:
					71,76

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	1,00	5,900	5,59
Total do Fornecedor.....:					5,59
Total do Material.....:					5,59

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1176/2021	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1711/2021	1,00	7,9900	7,99
Total do Fornecedor.....:					15,98

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	884/2021	1,00	7,3900	7,39
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1502/2021	1,00	7,3900	7,39
Total do Fornecedor.....:					14,78
Total do Material.....:					30,76

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 424/2021	05/02/2021	945/2021	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: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 519/2021	10/02/2021	1188/2021	2,00	6,3900	12,78
DIRETA - 740/2021	24/02/2021	1709/2021	3,00	6,3900	19,17
Total do Fornecedor.....:					31,95

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1504/2021	2,00	5,9900	11,18
					Total do Fornecedor.....: 11,18
					Total do Material.....: 43,13

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 - 645/2021	17/02/2021	1504/2021	2,00	15,9900	31,98
					Total do Fornecedor.....: 31,98
					Total do Material.....: 31,98

Material: 1.10.15.0168-2 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	1,00	15,9900	15,99
					Total do Fornecedor.....: 15,99
					Total do Material.....: 15,99

Material: 1.10.16.0003-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 G - RAMAS					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	887/2021	3,00	4,2900	12,87
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	2,00	4,2900	8,58
					Total do Fornecedor.....: 21,45
					Total do Material.....: 21,45

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2021	04/02/2021	881/2021	400,00	2,2900	916,00
					Total do Fornecedor.....: 916,00
					Total do Material.....: 916,00

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 418/2021	04/02/2021	887/2021	10,00	2,9900	29,90
					Total do Fornecedor.....: 29,90
					Total do Material.....: 29,90

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 - 418/2021	04/02/2021	883/2021	2,00	9,9800	19,96
					Total do Fornecedor.....: 19,96
					Total do Material.....: 19,96

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	883/2021	6,00	2,6900	16,14
					Total do Fornecedor.....: 16,14
					Total do Material.....: 16,14

Material: 1.10.16.0082-6 - EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	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: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	2,00	4,2900	8,58
					Total do Fornecedor.....: 8,58
					Total do Material.....: 8,58

Material: 1.10.16.0096-6 - BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR LIMÃO					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 423/2021	05/02/2021	944/2021	10,00	2,7900	27,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	27,90
Total do Material.....:	27,90

Material: 1.10.16.0097-4 - BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 423/2021	05/02/2021	944/2021	10,00	2,7900	27,90

Total do Fornecedor.....:	27,90
Total do Material.....:	27,90

Material: 1.10.16.0104-0 - COCO RALADO - PCT 100 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2021	17/02/2021	1498/2021	1,00	4,9900	4,99

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

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 - 418/2021	04/02/2021	887/2021	8,00	1,2900	10,32

Total do Fornecedor.....:	10,32
Total do Material.....:	10,32

Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	883/2021	6,00	4,9900	29,94

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

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 - 418/2021	04/02/2021	887/2021	9,00	15,9900	143,91

Total do Fornecedor.....:	143,91
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 143,91

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 - 645/2021	17/02/2021	1499/2021	1,00	4,5900	4,59

Total do Fornecedor.....: 4,59

Total do Material.....: 4,59

Material: 1.10.16.0188-1 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	887/2021	4,00	2,7900	11,16

Total do Fornecedor.....: 11,16

Total do Material.....: 11,16

Material: 1.10.16.0208-0 - MINI-BOLO SEM RECHEIO SABOR CHOCOLATE

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 565/2021	12/02/2021	1335/2021	18,00	1,6900	30,42

Total do Fornecedor.....: 30,42

Total do Material.....: 30,42

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 - 480/2021	09/02/2021	1071/2021	1,00	40,0000	40,00

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

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

Material: 1.10.16.0279-9 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2021	04/02/2021	881/2021	600,00	2,3580	1.414,80

Total do Fornecedor.....: 1.414,80

Total do Material.....: 1.414,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.10.16.0285-3 - SALGADINHO TIPO BATATA CHIPS ONDULADA (RUFFLES) - PACOTE COM - NO					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 565/2021	12/02/2021	1335/2021	18,00	8,4900	152,82
Total do Fornecedor.....:					152,82
Total do Material.....:					152,82

Material: 1.10.16.0308-6 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2021	04/02/2021	887/2021	2,00	2,7900	5,58
Total do Fornecedor.....:					5,58
Total do Material.....:					5,58

Material: 1.10.16.0347-7 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA - PCT COM - APROX.					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 423/2021	05/02/2021	944/2021	3,00	6,9900	20,97
Total do Fornecedor.....:					20,97
Total do Material.....:					20,97

Material: 1.10.16.0354-0 - SALGADINHO DE MILHO SABOR QUEIJO- PACOTE COM APROX. 110G					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 565/2021	12/02/2021	1334/2021	36,00	7,9800	287,28
Total do Fornecedor.....:					287,28
Total do Material.....:					287,28

Material: 1.10.16.0355-8 - SALGADINHO DE MILHO SABOR REQUEIJÃO- PACOTE COM APROX. 280G					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 565/2021	12/02/2021	1334/2021	18,00	11,9800	215,64
Total do Fornecedor.....:					215,64
Total do Material.....:					215,64

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 565/2021	12/02/2021	1335/2021	18,00	1,6900	30,42

Total do Fornecedor.....: 30,42

Total do Material.....: 30,42

Material: 1.10.16.0358-2 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 140 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 565/2021	12/02/2021	1335/2021	36,00	1,6900	60,84

Total do Fornecedor.....: 60,84

Total do Material.....: 60,84

Material: 1.10.16.0360-4 - SALGADINHO DE MILHO TIPO TORTILHA (DORITOS) SABOR QUEIJO - P - ACOTE 167

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 565/2021	12/02/2021	1335/2021	18,00	10,9900	197,82

Total do Fornecedor.....: 197,82

Total do Material.....: 197,82

Material: 1.10.16.0361-2 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR BAUNILHA - PACOTE 140 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 565/2021	12/02/2021	1335/2021	18,00	1,9900	35,82

Total do Fornecedor.....: 35,82

Total do Material.....: 35,82

Material: 1.12.01.0051-5 - CASE PARA HD EXTERNO 2.5

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 529/2021	11/02/2021	1245/2021	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

Material: 1.12.04.0077-2 - PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 635/2021	16/02/2021	1442/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.12.04.0078-0 - CABO DE REDE LAN CAT 5E - CAIXA 305 METROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 549/2021	11/02/2021	1253/2021	1,00	259,2500	259,25

Total do Fornecedor.....: 259,25

Total do Material.....: 259,25

Material: 1.12.04.0088-8 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4GHZ E 5GHZ, 4 ANTENAS, AC1200 - , PORTAS

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 474/2021	09/02/2021	1022/2021	3,00	275,0000	825,00

Total do Fornecedor.....: 825,00

Total do Material.....: 825,00

Material: 1.12.07.0040-7 - MOUSE ÓPTICO USB

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 572/2021	12/02/2021	1308/2021	7,00	9,9000	69,30

Total do Fornecedor.....: 69,30

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

Material: 1.12.07.0060-1 - TECLADO ABNT II CONEXÃO USB

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 350/2021	02/02/2021	731/2021	20,00	27,9500	559,00

Total do Fornecedor.....: 559,00

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 572/2021	12/02/2021	1308/2021	7,00	28,8900	202,23

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 650/2021	17/02/2021	1514/2021	1,00	28,8900	28,89
					Total do Fornecedor.....: 231,12
					Total do Material.....: 790,12

Material: 1.12.10.0017-4 - CABO DE REDE LAN					
Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 387/2021	04/02/2021	900/2021	50,00	2,1500	107,50
					Total do Fornecedor.....: 107,50
					Total do Material.....: 107,50

Material: 1.14.03.0414-0 - BANCO RECLINÁVEL ATÉ 90º (C X L A) 1235 X 420 X 410 MM					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 548/2021	11/02/2021	1258/2021	1,00	1.019,5000	1.019,50
					Total do Fornecedor.....: 1.019,50
					Total do Material.....: 1.019,50

Material: 1.15.04.0039-8 - ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA VGA					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 568/2021	12/02/2021	1318/2021	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....: 45,00
					Total do Material.....: 45,00

Material: 1.15.07.0040-5 - PORTA-FUSÍVEL					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 559/2021	12/02/2021	1297/2021	1,00	10,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00
					Total do Material.....: 10,00

Material: 1.18.01.0003-1 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA - GALÃO 3,6 LTS.					
Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1340/2021	9,00	78,9800	710,82

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1343/2021	4,00	78,9800	315,92
					Total do Fornecedor.....:
					1.026,74
					Total do Material.....:
					1.026,74

Material: 1.18.01.0011-2 - TINTA LÁTEX PVA COR AREIA - LATA 18 LTS.

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1341/2021	7,00	129,0000	903,00
					Total do Fornecedor.....:
					903,00
					Total do Material.....:
					903,00

Material: 1.18.01.0057-0 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - LATA 18 LTS.

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1341/2021	6,00	129,0000	774,00
					Total do Fornecedor.....:
					774,00
					Total do Material.....:
					774,00

Material: 1.18.01.0058-9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 486/2021	09/02/2021	1123/2021	4,00	79,0000	316,00
					Total do Fornecedor.....:
					316,00
					Total do Material.....:
					316,00

Material: 1.18.01.0067-8 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 632/2021	16/02/2021	1439/2021	1,00	249,9800	249,98
					Total do Fornecedor.....:
					249,98

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1341/2021	6,00	129,0000	774,00
					Total do Fornecedor.....:
					774,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 1.023,98

Material: 1.18.01.0085-6 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1340/2021	2,00	209,9800	419,96

Total do Fornecedor.....: 419,96

Total do Material.....: 419,96

Material: 1.18.01.0109-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 632/2021	16/02/2021	1439/2021	2,00	78,9800	157,96

Total do Fornecedor.....: 157,96

Total do Material.....: 157,96

Material: 1.18.01.0147-0 - VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR BRILHANTE - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1267/2021	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 704/2021	23/02/2021	1643/2021	1,00	69,9000	69,90

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

Total do Material.....: 139,90

Material: 1.18.01.0219-0 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 486/2021	09/02/2021	1122/2021	2,00	259,9800	519,96

Total do Fornecedor.....: 519,96

Total do Material.....: 519,96

Material: 1.18.01.0261-1 - TINTA LÁTEX ACRÍLICA REF. B 055 - LATA 18 LTS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1264/2021	3,00	289,0000	867,00

Total do Fornecedor.....: 867,00

Total do Material.....: 867,00

Material: 1.18.01.0262-0 - TINTA LÁTEX ACRÍLICA REF. D 055 - LATA 18 LTS

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1264/2021	2,00	299,0000	598,00

Total do Fornecedor.....: 598,00

Total do Material.....: 598,00

Material: 1.18.01.0263-8 - TINTA LÁTEX ACRÍLICA REF. E 055 - LATA 18 LTS

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1264/2021	1,00	376,0000	376,00

Total do Fornecedor.....: 376,00

Total do Material.....: 376,00

Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1341/2021	4,00	17,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.18.02.0007-9 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1341/2021	4,00	7,0000	28,00
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1344/2021	6,00	7,0000	42,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.18.02.0015-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 378/2021	03/02/2021	793/2021	20,00	15,4500	309,00

Total do Fornecedor.....: 309,00

Total do Material.....: 309,00

Material: 1.18.02.0018-4 - PINCEL 1 1/2"

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1339/2021	4,00	3,4000	13,60
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1342/2021	2,00	3,4000	6,80

Total do Fornecedor.....: 20,40

Total do Material.....: 20,40

Material: 1.18.02.0020-6 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 378/2021	03/02/2021	794/2021	20,00	7,7000	154,00

Total do Fornecedor.....: 154,00

Total do Material.....: 154,00

Material: 1.18.02.0023-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 378/2021	03/02/2021	794/2021	20,00	12,5000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 1.18.02.0030-3 - PINCEL 2 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 486/2021	09/02/2021	1124/2021	2,00	4,4000	8,80

Total do Fornecedor.....: 8,80

Total do Material.....: 8,80

Material: 1.18.02.0039-7 - ROLO LÃ SINTÉTICA 23 CM COM CABO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 486/2021	09/02/2021	1124/2021	2,00	15,0000	30,00

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

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

Material: 1.18.02.0043-5 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1264/2021	4,00	12,0000	48,00

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

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

Material: 1.18.02.0045-1 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1263/2021	6,00	3,8000	22,80

Total do Fornecedor.....: 22,80

Total do Material.....: 22,80

Material: 1.18.03.0006-5 - PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - BALDE 18 KG

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1267/2021	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 185,00

Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1339/2021	3,00	49,0000	147,00
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1342/2021	1,00	49,0000	49,00

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

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: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 486/2021	09/02/2021	1124/2021	1,00	50,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 50,00
					Total do Material.....: 246,00

Material: 1.18.03.0018-9 - MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 632/2021	16/02/2021	1439/2021	1,00	35,9800	35,98
					Total do Fornecedor.....: 35,98

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1341/2021	2,00	30,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 60,00
					Total do Material.....: 95,98

Material: 1.18.03.0020-0 - VERNIZ GERAL INCOLOR - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1266/2021	2,00	70,9800	141,96
					Total do Fornecedor.....: 141,96
					Total do Material.....: 141,96

Material: 1.18.03.0027-8 - MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1266/2021	1,00	113,9800	113,98
					Total do Fornecedor.....: 113,98
					Total do Material.....: 113,98

Material: 1.18.03.0041-3 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (VEDACIT) - BALDE 18 - LTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1265/2021	1,00	82,0000	82,00
					Total do Fornecedor.....: 82,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 82,00

Material: 1.18.04.0006-0 - FITA DUPLA-FACE 12 MM X 1,5 METRO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 426/2021	05/02/2021	949/2021	1,00	4,5000	4,50

Total do Fornecedor.....: 4,50

Total do Material.....: 4,50

Material: 1.18.04.0038-8 - FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70 MM X 200 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 378/2021	03/02/2021	795/2021	50,00	8,9000	445,00

Total do Fornecedor.....: 445,00

Total do Material.....: 445,00

Material: 1.18.04.0059-0 - LIXA FERRO Nº 180

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2021	15/02/2021	1339/2021	20,00	2,0500	41,00

Total do Fornecedor.....: 41,00

Total do Material.....: 41,00

Material: 1.18.04.0104-0 - FITA ADESIVA DEMARCATÓRIA 48MM X 30M ZEBRADA

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1431/2021	4,00	26,3200	105,28
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1433/2021	4,00	26,3200	105,28
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1437/2021	12,00	26,3200	315,84

Total do Fornecedor.....: 526,40

Total do Material.....: 526,40

Material: 1.19.06.0045-2 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 45 X 59 CM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 655/2021	17/02/2021	1495/2021	70,00	0,8000	56,00
					Total do Fornecedor.....:
					56,00
					Total do Material.....:
					56,00

Material: 1.19.08.0010-9 - SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS -

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 569/2021	12/02/2021	1316/2021	150,00	11,5000	1.725,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.725,00
					Total do Material.....:
					1.725,00

Material: 1.19.08.0011-7 - SACO PLÁSTICO GRANDE EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS -

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 569/2021	12/02/2021	1316/2021	100,00	44,0000	4.400,00
					Total do Fornecedor.....:
					4.400,00
					Total do Material.....:
					4.400,00

Material: 1.19.08.0018-4 - SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG - A 3 KG)

Fornecedor: 509617 - PABLO LUIS MARTINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 567/2021	12/02/2021	1317/2021	100,00	16,3500	1.635,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.635,00
					Total do Material.....:
					1.635,00

Material: 1.19.10.0001-7 - FITA TEFLON 2 CM - ROLO 30 MTS

Fornecedor: 003710 - PROSABOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 766/2021	26/02/2021	1754/2021	2,00	148,0000	296,00
					Total do Fornecedor.....:
					296,00
					Total do Material.....:
					296,00

Material: 1.20.02.0221-7 - SEMENTE DE GRAMA BRACHIARIA MG4 - SACO DE 10 KG

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 526/2021	11/02/2021	1240/2021	1,00	269,9000	269,90
					Total do Fornecedor.....: 269,90
					Total do Material.....: 269,90

Material: 1.23.04.0037-8 - TELA SOLDADA Q-92 15X15 (4,2 MM) 2M X 3M

Fornecedor: 508492 - CENTRO FERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 571/2021	12/02/2021	1313/2021	10,00	119,6000	1.196,00
					Total do Fornecedor.....: 1.196,00
					Total do Material.....: 1.196,00

Material: 1.24.02.0005-3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA)

Fornecedor: 506972 - ALTA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 706/2021	23/02/2021	1645/2021	20,00	90,0000	1.800,00
					Total do Fornecedor.....: 1.800,00
					Total do Material.....: 1.800,00

Material: 1.24.02.0013-4 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA TAMANHO PADRÃO (PROIBIDO ESTACIO - NAR FAIXA

Fornecedor: 506972 - ALTA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 706/2021	23/02/2021	1645/2021	8,00	75,0000	600,00
					Total do Fornecedor.....: 600,00
					Total do Material.....: 600,00

Material: 1.24.02.0017-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-3 (SENTIDO PROIBIDO) MED. 40 C - M

Fornecedor: 506972 - ALTA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 706/2021	23/02/2021	1645/2021	5,00	52,0000	260,00
					Total do Fornecedor.....: 260,00
					Total do Material.....: 260,00

Material: 1.24.02.0019-3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (EST. REGUL. CARGA E DESCARGA) M - ED. 50 X 70

Fornecedor: 506972 - ALTA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 706/2021	23/02/2021	1645/2021	5,00	80,0000	400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	400,00
Total do Material.....:	400,00

Material: 1.24.02.0020-7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (EST. REGUL. DEFICIENTES FÍSICOS -) MED. 50 X 70

Fornecedor: 506972 - ALTA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 706/2021	23/02/2021	1645/2021	5,00	80,0000	400,00

Total do Fornecedor.....:	400,00
Total do Material.....:	400,00

Material: 1.24.02.0021-5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (EST. REGUL. IDOSO) MED. 50 X 70 - CM

Fornecedor: 506972 - ALTA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 706/2021	23/02/2021	1645/2021	5,00	80,0000	400,00

Total do Fornecedor.....:	400,00
Total do Material.....:	400,00

Material: 1.24.02.0025-8 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-6C (PROIBIDO PARAR E ESTACIONA - R)

Fornecedor: 506972 - ALTA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 706/2021	23/02/2021	1645/2021	5,00	52,0000	260,00

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

Material: 1.24.02.0028-2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-26 (SENTIDO ÚNICO)

Fornecedor: 506972 - ALTA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 706/2021	23/02/2021	1645/2021	8,00	52,0000	416,00

Total do Fornecedor.....:	416,00
Total do Material.....:	416,00

Material: 1.24.03.0130-5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR MED. 20 X 20 CM

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 553/2021	23/02/2021	1639/2021	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.24.03.0242-5 - FAIXA EM LONA MEDINDO 2,15M X 0,74M

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 687/2021	19/02/2021	1627/2021	1,00	105,0000	105,00

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

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

Material: 1.24.04.0012-5 - BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000 UNIDADES

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 712/2021	23/02/2021	1664/2021	20,00	13,3000	266,00

Total do Fornecedor.....: 266,00

Total do Material.....: 266,00

Material: 1.25.01.0014-0 - COLAR ELIZABETANO PARA CÃES Nº 1, 4, 7 E 10

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2021	18/02/2021	1596/2021	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.25.01.0037-0 - SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	11/02/2021	1242/2021	730,00	0,5800	423,40

Total do Fornecedor.....: 423,40

Total do Material.....: 423,40

Material: 1.25.01.0038-8 - FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 0 COM AGULHA 3/8 DE - 2 À 3 CM

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	11/02/2021	1242/2021	120,00	2,5000	300,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 1.25.01.0068-0 - FIO DE SUTURA 45cm, EM NYLON 3-0, COM AGULHA 3/8 DE 2 À 3 CM

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	11/02/2021	1242/2021	120,00	2,5000	300,00

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

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

Material: 1.25.01.0089-2 - COLEIRA EM COURO PARA CÃES

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2021	18/02/2021	1596/2021	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

Material: 1.25.02.0010-2 - ANALGÉSICO INJETÁVEL (D-500) - AMPOLA 50 ML

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2021	18/02/2021	1596/2021	1,00	4,2000	4,20

Total do Fornecedor.....: 4,20

Total do Material.....: 4,20

Material: 1.25.02.0019-6 - VERMÍFUGO PARA CÃES (VERMIVET) - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	10/02/2021	1192/2021	200,00	8,9500	1.790,00

Total do Fornecedor.....: 1.790,00

Total do Material.....: 1.790,00

Material: 1.25.02.0037-4 - IVERMECTINA A 1% (IVOMEC) - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	11/02/2021	1241/2021	1,00	11,6100	11,61

Total do Fornecedor.....: 11,61

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 11,61

Material: 1.25.02.0056-0 - ANTI-HEMORRÁGICO (MONOVIN K) - FRASCO 20 ML

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2021	18/02/2021	1596/2021	1,00	18,5000	18,50

Total do Fornecedor.....: 18,50

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	11/02/2021	1241/2021	5,00	11,9000	59,50

Total do Fornecedor.....: 59,50

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

Material: 1.25.02.0061-7 - SPRAY BACTERICIDA CICATRIZANTE RIFAMICINA (RIFOCINA) - FRASC - O 20 ML

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2021	18/02/2021	1596/2021	1,00	19,8000	19,80

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

Total do Material.....: 19,80

Material: 1.25.02.0066-8 - ANTIBIÓTICO ENROFLOXACINO 50 MG (BAYTRIL FLAVOUR) - BLISTER - COM 10

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2021	18/02/2021	1596/2021	1,00	19,8000	19,80

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

Total do Material.....: 19,80

Material: 1.25.02.0083-8 - PENTABIÓTICO VETERINÁRIO PEQUENO PORTE 1,7 GRAMA

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2021	18/02/2021	1596/2021	1,00	18,5000	18,50

Total do Fornecedor.....: 18,50

Total do Material.....: 18,50

Material: 1.25.02.0092-7 - ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO DEXAMETASONA (CORT-TRAT) - CA - IXA 20

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2021	18/02/2021	1596/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.25.02.0099-4 - ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA (CORT- - TRAT)

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2021	18/02/2021	1596/2021	1,00	4,8000	4,80

Total do Fornecedor.....: 4,80

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	11/02/2021	1242/2021	13,00	10,9000	141,70

Total do Fornecedor.....: 141,70

Total do Material.....: 146,50

Material: 1.25.02.0107-9 - ÁCIDO TRANEXÂMICO INJETÁVEL 250 MG/5 ML - CX 5 AMPOLAS 5 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	11/02/2021	1242/2021	25,00	47,5000	1.187,50

Total do Fornecedor.....: 1.187,50

Total do Material.....: 1.187,50

Material: 1.25.02.0115-0 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	11/02/2021	1241/2021	50,00	0,8990	44,95

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

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

Material: 1.25.02.0150-8 - TRIMETROPINA 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG (REF. TRIBISSEN IN - JETÁVEL) -

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	11/02/2021	1241/2021	7,00	11,6200	81,34

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	81,34
Total do Material.....:	81,34

Material: 1.25.02.0184-2 - CLORIDRATO DE XILAZINA INJETÁVEL USO VETERINÁRIO (ANASEDAN) - - FRASCO

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	11/02/2021	1242/2021	80,00	18,9000	1.512,00

Total do Fornecedor.....:	1.512,00
Total do Material.....:	1.512,00

Material: 1.25.02.0212-1 - CLORIDRATO DE KETAMINA 11,6%, INJETÁVEL (REF. DOPALEN INJETÁ - VEL) -

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	11/02/2021	1242/2021	80,00	30,9000	2.472,00

Total do Fornecedor.....:	2.472,00
Total do Material.....:	2.472,00

Material: 1.25.02.0215-6 - CEFTRIAXONA 500 MG FRASCO-AMPOLA + AMPOLA DILUENTE CONTENDO - 10 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	11/02/2021	1241/2021	50,00	17,2500	862,50

Total do Fornecedor.....:	862,50
Total do Material.....:	862,50

Material: 1.25.02.0218-0 - AMOXICILINA TRIHIDRATADA 15G/100ML (AGEMOXY CL INJETÁVEL), F - RASCO

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2021	11/02/2021	1242/2021	12,00	37,5000	450,00

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

Material: 1.25.02.0229-6 - SORO ANTITETÂNICO LIOFILIZADO COM DILUENTE- FRASCO 5ML

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 658/2021	18/02/2021	1596/2021	1,00	10,9000	10,90
Total do Fornecedor.....:					10,90
Total do Material.....:					10,90

Material: 1.25.03.0025-5 - RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO -

Fornecedor: 510275 - REGIONAL AGROPECUÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 98/2020	17/02/2021	1544/2021	560,00	5,3800	3.012,80
Total do Fornecedor.....:					3.012,80
Total do Material.....:					3.012,80

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 - 386/2021	04/02/2021	894/2021	1,00	74,9000	74,90
DIRETA - 386/2021	04/02/2021	895/2021	1,00	74,9000	74,90
DIRETA - 386/2021	04/02/2021	896/2021	1,00	74,9000	74,90
DIRETA - 483/2021	09/02/2021	1070/2021	1,00	74,9000	74,90
DIRETA - 642/2021	17/02/2021	1490/2021	2,00	74,9000	149,80
DIRETA - 686/2021	19/02/2021	1632/2021	1,00	75,9000	75,90
Total do Fornecedor.....:					525,30
Total do Material.....:					525,30

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
DIRETA - 431/2021	09/02/2021	1075/2021	5,00	13,0000	65,00
Total do Fornecedor.....:					65,00
Total do Material.....:					65,00

Material: 1.26.04.0002-3 - GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG

Fornecedor: 508438 - WEST PARTS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	26/02/2021	1824/2021	1,00	1.642,8000	1.642,80
					Total do Fornecedor.....: 1.642,80
					Total do Material.....: 1.642,80

Material: 1.26.04.0009-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 509994 - ROGAMA DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	02/02/2021	761/2021	16,00	19,4200	310,72
					Total do Fornecedor.....: 310,72
					Total do Material.....: 310,72

Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	5,00	25,0000	125,00
					Total do Fornecedor.....: 125,00
					Total do Material.....: 125,00

Material: 1.26.04.0024-4 - OLEO 75W90

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 316/2021	04/02/2021	877/2021	4,00	37,0000	148,00
					Total do Fornecedor.....: 148,00
					Total do Material.....: 148,00

Material: 1.26.04.0028-7 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2021	24/02/2021	1685/2021	17,00	16,4000	278,80
					Total do Fornecedor.....: 278,80
					Total do Material.....: 278,80

Material: 1.26.04.0093-7 - ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 509995 - MOVIMENTO PEÇAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/02/2021	1351/2021	140,00	14,9600	2.094,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/02/2021	1352/2021	120,00	14,9600	1.795,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	17/02/2021	1520/2021	160,00	14,9600	2.393,60
Total do Fornecedor.....:					6.283,20
Total do Material.....:					6.283,20

Material: 1.26.04.0097-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 140 API GL4 - -

Fornecedor: 509886 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	26/02/2021	1823/2021	60,00	14,3800	862,80
Total do Fornecedor.....:					862,80
Total do Material.....:					862,80

Material: 1.26.04.0111-9 - LIMPA FREIOS BLACK

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 644/2021	17/02/2021	1496/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 809/2021	26/02/2021	1866/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 755/2021	26/02/2021	1740/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 757/2021	26/02/2021	1744/2021	1,00	79,0000	79,00
Total do Fornecedor.....:					316,00
Total do Material.....:					316,00

Material: 1.26.04.0125-9 - ÓLEO BARDHAL

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

Material: 1.26.06.0002-2 - ÓLEO DIESEL S-500

Fornecedor: 506904 - PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2021	24/02/2021	1713/2021	5.000,00	3,7700	18.850,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2021	24/02/2021	1714/2021	100.000,00	3,7700	377.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2021	24/02/2021	1715/2021	50.000,00	3,7700	188.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2021	24/02/2021	1716/2021	10.000,00	3,7700	37.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2021	24/02/2021	1717/2021	10.000,00	3,7700	37.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2021	24/02/2021	1718/2021	5.000,00	3,7700	18.850,00
Total do Fornecedor.....:					678.600,00
Total do Material.....:					678.600,00

Material: 1.33.01.0045-7 - PNEU 3,25/300 X 8

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2021	03/02/2021	799/2021	5,00	21,8000	109,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1137/2021	5,00	21,8000	109,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1138/2021	5,00	21,8000	109,00
Total do Fornecedor.....:					327,00
Total do Material.....:					327,00

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 - 380/2021	03/02/2021	798/2021	5,00	21,5000	107,50
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1136/2021	5,00	21,5000	107,50
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1139/2021	5,00	21,5000	107,50
Total do Fornecedor.....:					322,50

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 485/2021	09/02/2021	1120/2021	12,00	14,0000	168,00
Total do Fornecedor.....:					168,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 490,50

Material: 1.33.01.0107-0 - PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 522/2021	11/02/2021	1235/2021	2,00	335,0000	670,00

Total do Fornecedor.....: 670,00

Total do Material.....: 670,00

Material: 1.33.01.0114-3 - PNEU 195/65 R-15, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 488/2021	09/02/2021	1125/2021	4,00	400,0000	1.600,00

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

Fornecedor: 504438 - DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 748/2021	25/02/2021	1726/2021	4,00	416,0000	1.664,00

Total do Fornecedor.....: 1.664,00

Total do Material.....: 3.264,00

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 - 380/2021	03/02/2021	801/2021	5,00	21,7000	108,50
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1141/2021	5,00	21,7000	108,50
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1145/2021	5,00	21,7000	108,50

Total do Fornecedor.....: 325,50

Total do Material.....: 325,50

Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 326/2021	03/02/2021	844/2021	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.01.0146-4 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 648/2021	17/02/2021	1512/2021	2,00	39,0000	78,00

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

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 451/2021	17/02/2021	1494/2021	2,00	10,0000	20,00

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

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.01.0205-3 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 433/2021	09/02/2021	1077/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 1.34.01.0220-7 - CAPA ROLAMENTO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 312/2021	03/02/2021	831/2021	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.01.0392-0 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK962/13 / FRAM P10503 / TEC - FIL PSC353/

Fornecedor: 507004 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 325/2021	03/02/2021	843/2021	1,00	64,0900	64,09

Total do Fornecedor.....: 64,09

Total do Material.....: 64,09

Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 313/2021	03/02/2021	832/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 314/2021	03/02/2021	833/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 315/2021	03/02/2021	834/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 317/2021	03/02/2021	835/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 318/2021	03/02/2021	836/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 319/2021	03/02/2021	837/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 320/2021	03/02/2021	838/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 321/2021	03/02/2021	839/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 322/2021	03/02/2021	840/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 323/2021	03/02/2021	841/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 327/2021	03/02/2021	845/2021	1,00	235,0000	235,00

Total do Fornecedor.....: 2.435,00

Total do Material.....: 2.435,00

Material: 1.34.01.0404-8 - BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 512/2021	12/02/2021	1283/2021	2,00	345,0000	690,00
DIRETA - 410/2021	12/02/2021	1289/2021	1,00	345,0000	345,00

Total do Fornecedor.....: 1.035,00

Total do Material.....: 1.035,00

Material: 1.34.01.0405-6 - BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 328/2021	03/02/2021	846/2021	2,00	525,0000	1.050,00
DIRETA - 413/2021	12/02/2021	1286/2021	2,00	525,0000	1.050,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 412/2021	12/02/2021	1287/2021	2,00	525,0000	1.050,00
DIRETA - 411/2021	12/02/2021	1288/2021	1,00	525,0000	525,00

Total do Fornecedor.....:	3.675,00
Total do Material.....:	3.675,00

Material: 1.34.01.0411-0 - MANGUEIRA BOMBA DAGUA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 509/2021	12/02/2021	1284/2021	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....:	18,00
Total do Material.....:	18,00

Material: 1.34.01.0444-7 - JOGO DE COROA PIAO FS-220

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 517/2021	12/02/2021	1294/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

Material: 1.34.01.0492-7 - VALVULA DE ADMISSAO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	8,00	25,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	200,00
Total do Material.....:	200,00

Material: 1.34.01.0614-8 - ROLAMENTO GUIA PILOTO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	1,00	15,0000	15,00

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

Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR

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: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 324/2021	03/02/2021	842/2021	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 461/2021	09/02/2021	1104/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 611/2021	24/02/2021	1686/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 626/2021	24/02/2021	1701/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 696/2021	24/02/2021	1705/2021	1,00	60,0000	60,00

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

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

Material: 1.34.01.0725-0 - KIT FILTRO HIGIENIZADOR A

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 756/2021	26/02/2021	1742/2021	1,00	512,3800	512,38

Total do Fornecedor.....: 512,38

Total do Material.....: 512,38

Material: 1.34.01.0770-5 - GUIA VALVULA ESCAPE

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.01.0912-0 - VALVULA TERMOSTATICA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	2,00	182,0000	364,00

Total do Fornecedor.....: 364,00

Total do Material.....: 364,00

Material: 1.34.01.0918-0 - JOGO JUNTA ESCAPAMENTO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 771/2021	26/02/2021	1804/2021	1,00	19,0000	19,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	19,00
Total do Material.....:	19,00

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2021	04/02/2021	910/2021	1,00	39,0000	39,00

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

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 760/2021	26/02/2021	1748/2021	1,00	148,0000	148,00

Total do Fornecedor.....:	148,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	187,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.1104-4 - VIRABREQUIM

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	1,00	3.104,0000	3.104,00

Total do Fornecedor.....:	3.104,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	3.104,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.01.1106-0 - JOGO DE JUNTAS

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	270,0000	270,00

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

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

Material: 1.34.01.1123-0 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 451/2021	17/02/2021	1494/2021	2,00	59,9000	119,80

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

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

Material: 1.34.01.1137-0 - MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	1,00	14,0000	14,00

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

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

Material: 1.34.01.1143-5 - VALVULA ESCAPE

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	4,00	37,0000	148,00

Total do Fornecedor.....: 148,00

Total do Material.....: 148,00

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 536/2021	11/02/2021	1272/2021	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.01.1301-2 - MANGUEIRA INFERIOR RADIAD

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	1,00	14,0000	14,00

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

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

Material: 1.34.01.1343-8 - BULBO PRESSAO OLEO

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	54,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

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

Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 677/2021	19/02/2021	1615/2021	1,00	22,5400	22,54
DIRETA - 817/2021	26/02/2021	1891/2021	4,00	17,4800	69,92
Total do Fornecedor.....:					92,46
Total do Material.....:					92,46

Material: 1.34.01.1487-6 - BOMBA D" AGUA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	1,00	394,0000	394,00
Total do Fornecedor.....:					394,00
Total do Material.....:					394,00

Material: 1.34.01.1499-0 - ANEL 70924146

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2021	15/02/2021	1346/2021	2,00	1,7000	3,40
Total do Fornecedor.....:					3,40
Total do Material.....:					3,40

Material: 1.34.01.1502-3 - ANEL 70923951

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2021	15/02/2021	1346/2021	1,00	9,5000	9,50
Total do Fornecedor.....:					9,50
Total do Material.....:					9,50

Material: 1.34.01.1506-6 - TERMINAL DIRECAO ROSCA ES

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 771/2021	26/02/2021	1805/2021	1,00	34,0000	34,00
Total do Fornecedor.....:					34,00
Total do Material.....:					34,00

Material: 1.34.01.1511-2 - CONJUNTO ODOMETRO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2021	03/02/2021	847/2021	1,00	275,0000	275,00
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	1,00	275,0000	275,00
Total do Fornecedor.....:					550,00
Total do Material.....:					550,00

Material: 1.34.01.1513-9 - SOQUETE C/ LAMPADA 12V

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2021	03/02/2021	847/2021	2,00	12,0000	24,00
Total do Fornecedor.....:					24,00
Total do Material.....:					24,00

Material: 1.34.01.1516-3 - KIT LACRE

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	4,00	6,0000	24,00
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	3,00	6,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					42,00
Total do Material.....:					42,00

Material: 1.34.01.1608-9 - MOLA MESTRE 2ª

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2021	09/02/2021	1095/2021	1,00	168,0000	168,00
Total do Fornecedor.....:					168,00
Total do Material.....:					168,00

Material: 1.34.01.1614-3 - PORCA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2021	09/02/2021	1095/2021	4,00	3,0000	12,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2021	09/02/2021	1075/2021	1,00	48,0000	48,00

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

Material: 1.34.01.1633-0 - ALAVANCA DO CÂMBIO KOMBI 97 NOVA

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	09/02/2021	1061/2021	1,00	31,0000	31,00

Total do Fornecedor.....:	31,00
Total do Material.....:	31,00

Material: 1.34.01.1648-8 - BOMBA DE OLEO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	1,00	709,0000	709,00

Total do Fornecedor.....:	709,00
Total do Material.....:	709,00

Material: 1.34.01.1717-4 - ELEMENTO FILTRO DIESEL

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2021	24/02/2021	1685/2021	1,00	167,6200	167,62

Total do Fornecedor.....:	167,62
Total do Material.....:	167,62

Material: 1.34.01.1738-7 - ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	26/02/2021	1830/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.1744-1 - SEPARADOR E FEIXE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 613/2021	24/02/2021	1688/2021	2,00	51,0000	102,00

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

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

Material: 1.34.01.1816-2 - TERMINAL DIRECAO ROSCA DIREITA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 771/2021	26/02/2021	1805/2021	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 308/2021	03/02/2021	828/2021	1,00	4,0000	4,00

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

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

Material: 1.34.01.2035-3 - BUJAO DO CARTER

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.01.2186-4 - VEDADOR SILICONE CINZA 50

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2021	09/02/2021	1075/2021	1,00	12,0000	12,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 1.34.01.2240-2 - BORRACHA ESCAPAMENTO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 771/2021	26/02/2021	1803/2021	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.01.2263-1 - REGULADOR ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 544/2021	11/02/2021	1280/2021	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.01.2272-0 - JOGO LONA DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2021	09/02/2021	1075/2021	1,00	198,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.34.01.2292-5 - LENTES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 463/2021	09/02/2021	1106/2021	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.01.2437-5 - GRAMPO 18 X 220

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 613/2021	24/02/2021	1688/2021	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.01.2454-5 - SILENCIOSO COMPLETO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 771/2021	26/02/2021	1804/2021	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 145,00

Material: 1.34.01.2458-8 - FLEXÍVEL EMBREAGEM KOMBI 97/ N° 237.721.361-1 (MEDIDA 355MM -)NOVO

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	05/02/2021	983/2021	1,00	14,5000	14,50

Total do Fornecedor.....: 14,50

Total do Material.....: 14,50

Material: 1.34.01.2530-4 - OLEO CAMBIO

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2021	24/02/2021	1685/2021	6,00	35,9200	215,52

Total do Fornecedor.....: 215,52

Total do Material.....: 215,52

Material: 1.34.01.2608-4 - PARAFUSO COMPLETO 5/16 X 1

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 613/2021	24/02/2021	1688/2021	4,00	2,0000	8,00

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

Total do Material.....: 8,00

Material: 1.34.01.2611-4 - PIVO EMBREAGEM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	1,00	6,0000	6,00
DIRETA - 643/2021	17/02/2021	1508/2021	1,00	11,5000	11,50

Total do Fornecedor.....: 17,50

Total do Material.....: 17,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.01.2618-1 - JUNTA TAMPA VALVULA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 437/2021	09/02/2021	1081/2021	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					39,00
Total do Material.....:					39,00

Material: 1.34.01.2684-0 - KIT REVISAO 1					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2021	18/02/2021	1557/2021	1,00	46,0000	46,00
Total do Fornecedor.....:					46,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 809/2021	26/02/2021	1866/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 755/2021	26/02/2021	1740/2021	1,00	47,0000	47,00
Total do Fornecedor.....:					94,00
Total do Material.....:					140,00

Material: 1.34.01.2834-6 - ROLAMENTO 6003					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 312/2021	03/02/2021	831/2021	1,00	28,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 663/2021	18/02/2021	1561/2021	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 664/2021	18/02/2021	1563/2021	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 677/2021	19/02/2021	1615/2021	1,00	65,0000	65,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 770/2021	26/02/2021	1801/2021	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 817/2021	26/02/2021	1891/2021	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....:	325,00
Total do Material.....:	325,00

Material: 1.34.01.2964-4 - ELEMENTO FILTRO AR

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2021	24/02/2021	1685/2021	1,00	265,8800	265,88

Total do Fornecedor.....:	265,88
---------------------------	--------

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 677/2021	19/02/2021	1615/2021	1,00	91,5300	91,53

Total do Fornecedor.....:	91,53
---------------------------	-------

Total do Material.....:	357,41
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.2970-9 - JOGO JUNTA MOTOR

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	1,00	825,0000	825,00

Total do Fornecedor.....:	825,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	825,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 309/2021	03/02/2021	829/2021	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 471/2021	09/02/2021	1072/2021	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....:	82,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	82,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.01.3114-2 - ROLAMENTO 6001

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 517/2021	12/02/2021	1294/2021	2,00	20,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00
					Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 720/2021	25/02/2021	1737/2021	1,00	22,0000	22,00
					Total do Fornecedor.....: 22,00

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2021	18/02/2021	1557/2021	1,00	123,7100	123,71
					Total do Fornecedor.....: 123,71
					Total do Material.....: 145,71

Material: 1.34.01.3274-2 - MOLA MESTRE DIANTEIRA 3ª

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 613/2021	24/02/2021	1688/2021	1,00	684,0000	684,00
					Total do Fornecedor.....: 684,00
					Total do Material.....: 684,00

Material: 1.34.01.3296-3 - LENTE PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 621/2021	24/02/2021	1696/2021	2,00	13,0000	26,00
					Total do Fornecedor.....: 26,00
					Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.01.3362-5 - TENSOR DA CORREIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 326/2021	03/02/2021	844/2021	1,00	146,0000	146,00
					Total do Fornecedor.....: 146,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 146,00

Material: 1.34.01.3417-6 - RETENTOR VOLANTE MOTOR

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	227,0000	227,00

Total do Fornecedor.....: 227,00

Total do Material.....: 227,00

Material: 1.34.01.3430-3 - BUCHA BIELA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	4,00	32,0000	128,00

Total do Fornecedor.....: 128,00

Total do Material.....: 128,00

Material: 1.34.01.3440-0 - PISTAO

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	4,00	122,5000	490,00

Total do Fornecedor.....: 490,00

Total do Material.....: 490,00

Material: 1.34.01.3441-9 - ELEMENTOS

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2021	24/02/2021	1685/2021	1,00	67,0700	67,07

Total do Fornecedor.....: 67,07

Total do Material.....: 67,07

Material: 1.34.01.3589-0 - SOQUETE UNIVERSAL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 616/2021	24/02/2021	1691/2021	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.01.3622-5 - JOGO SAPATA FREIO					
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2021	04/02/2021	908/2021	1,00	84,0000	84,00
Total do Fornecedor.....:					84,00
Total do Material.....:					84,00

Material: 1.34.01.3695-0 - CRUZETA CC-36					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2021	09/02/2021	1076/2021	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 448/2021	09/02/2021	1092/2021	1,00	55,0000	55,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

Material: 1.34.01.3751-5 - COMANDO DE VÁLVULA					
Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	380,0000	380,00
Total do Fornecedor.....:					380,00
Total do Material.....:					380,00

Material: 1.34.01.3761-2 - TUBO ESCAPE 73117687 FG-8					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2021	15/02/2021	1346/2021	1,00	143,7000	143,70
Total do Fornecedor.....:					143,70
Total do Material.....:					143,70

Material: 1.34.01.3797-3 - BUJAO CARTER C/ ARRUELA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 599/2021	17/02/2021	1493/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.01.3967-4 - MOLA DA 3ª					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2021	09/02/2021	1095/2021	1,00	98,0000	98,00
Total do Fornecedor.....:					98,00
Total do Material.....:					98,00

Material: 1.34.01.4063-0 - ANEL					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 449/2021	09/02/2021	1093/2021	2,00	4,9000	9,80
Total do Fornecedor.....:					9,80
Total do Material.....:					9,80

Material: 1.34.01.4190-3 - CORREIA B-32					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 296/2021	03/02/2021	820/2021	2,00	18,7000	37,40
Total do Fornecedor.....:					37,40
Total do Material.....:					37,40

Material: 1.34.01.4292-6 - ANEL 828/00196					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	915/2021	2,00	5,9900	11,98
Total do Fornecedor.....:					11,98
Total do Material.....:					11,98

Material: 1.34.01.4413-9 - POLO DE BATERIA					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2021	18/02/2021	1557/2021	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					39,00
Total do Material.....:					39,00

Material: 1.34.01.4418-0 - 813/50026 ANEL					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	915/2021	2,00	7,5300	15,06

Total do Fornecedor.....: 15,06

Total do Material.....: 15,06

Material: 1.34.01.4442-2 - PINÇA DE FREIO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 390/2021	04/02/2021	903/2021	1,00	518,4000	518,40

Total do Fornecedor.....: 518,40

Total do Material.....: 518,40

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 - 663/2021	18/02/2021	1561/2021	1,00	11,2700	11,27
DIRETA - 677/2021	19/02/2021	1615/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 16,27

Total do Material.....: 16,27

Material: 1.34.01.4504-6 - AUTOMATICO IM 531

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 462/2021	09/02/2021	1105/2021	1,00	156,0000	156,00

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

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

Material: 1.34.01.4525-9 - PIVO DA SUSPENCAO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 451/2021	17/02/2021	1494/2021	2,00	66,0000	132,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.01.4526-7 - SELANTE					
Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.01.4550-0 - RETENTOR DE VALVULA					
Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	8,00	9,5000	76,00
Total do Fornecedor.....:					76,00

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	12,00	8,0000	96,00
Total do Fornecedor.....:					96,00
Total do Material.....:					172,00

Material: 1.34.01.4600-0 - BRONZINA BIELA STD					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	4,00	45,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					180,00
Total do Material.....:					180,00

Material: 1.34.01.4696-4 - SOQUETE DE LAMPADA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 622/2021	24/02/2021	1697/2021	2,00	5,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.34.01.4792-8 - PINÇA DE FREIO COMPLETA					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 390/2021	04/02/2021	903/2021	1,00	1.327,7700	1.327,77
					Total do Fornecedor.....: 1.327,77
					Total do Material.....: 1.327,77

Material: 1.34.01.4794-4 - PORCA 3/4					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2021	09/02/2021	1074/2021	4,00	5,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.01.4837-1 - TERMINAL CC 21					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2021	09/02/2021	1076/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 448/2021	09/02/2021	1092/2021	1,00	50,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 100,00
					Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.01.4928-9 - PONTEIRA DE BATERIA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 464/2021	09/02/2021	1107/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 512/2021	12/02/2021	1283/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 412/2021	12/02/2021	1287/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 411/2021	12/02/2021	1288/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 410/2021	12/02/2021	1289/2021	1,00	10,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 60,00
					Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 663/2021	18/02/2021	1561/2021	1,00	42,9800	42,98
DIRETA - 664/2021	18/02/2021	1563/2021	1,00	40,2600	40,26
DIRETA - 677/2021	19/02/2021	1615/2021	1,00	42,9800	42,98
DIRETA - 770/2021	26/02/2021	1801/2021	1,00	42,9800	42,98
DIRETA - 817/2021	26/02/2021	1891/2021	1,00	42,9800	42,98

Total do Fornecedor.....: 212,18

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 385/2021	04/02/2021	893/2021	1,00	48,8500	48,85
DIRETA - 665/2021	18/02/2021	1566/2021	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 676/2021	19/02/2021	1613/2021	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 678/2021	19/02/2021	1617/2021	1,00	48,8500	48,85
DIRETA - 809/2021	26/02/2021	1866/2021	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 755/2021	26/02/2021	1740/2021	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 337,70

Total do Material.....: 549,88

Material: 1.34.01.5293-0 - CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 437/2021	09/02/2021	1081/2021	1,00	33,0000	33,00

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

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

Material: 1.34.01.5320-0 - CUICA DE FREIO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 623/2021	24/02/2021	1698/2021	1,00	110,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 1.34.01.5351-0 - TAMBOR DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2021	09/02/2021	1075/2021	2,00	587,0000	1.174,00

Total do Fornecedor.....:	1.174,00
Total do Material.....:	1.174,00

Material: 1.34.01.5374-0 - CORREIA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 695/2021	24/02/2021	1704/2021	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....:	7,00
Total do Material.....:	7,00

Material: 1.34.01.5386-3 - PINO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 513/2021	12/02/2021	1282/2021	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....:	26,00
Total do Material.....:	26,00

Material: 1.34.01.5462-2 - KIT DISTRIBUIÇÃO

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	315,0000	315,00

Total do Fornecedor.....:	315,00
Total do Material.....:	315,00

Material: 1.34.01.5471-1 - MOLA DE VÁLVULAS

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	12,00	13,0000	156,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 1.34.01.5478-9 - CAVALETE D' ÁGUA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2021	04/02/2021	910/2021	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.01.5624-2 - GRAMPO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2021	09/02/2021	1095/2021	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.01.5659-5 - CORREIA ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 311/2021	03/02/2021	830/2021	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

Material: 1.34.01.5661-7 - ROTOR DE ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 312/2021	03/02/2021	831/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.01.5693-5 - FECHO CINTO DE SEGURANÇA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 759/2021	26/02/2021	1747/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.01.5798-2 - HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2021	18/02/2021	1557/2021	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					100,00

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 663/2021	18/02/2021	1561/2021	1,00	23,6100	23,61
Total do Fornecedor.....:					23,61

Material: 1.34.01.6021-5 - PLACA APOSTA DE FREIO - 458/20285					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 665/2021	18/02/2021	1566/2021	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 809/2021	26/02/2021	1866/2021	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 755/2021	26/02/2021	1740/2021	1,00	58,0000	58,00
Total do Fornecedor.....:					174,00
Total do Material.....:					197,61

Material: 1.34.01.6022-3 - PLACA FRICÇÃO FREIO - 458/20353					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	913/2021	10,00	38,7500	387,50
Total do Fornecedor.....:					387,50
Total do Material.....:					387,50

Material: 1.34.01.6022-3 - PLACA FRICÇÃO FREIO - 458/20353					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	913/2021	10,00	55,7200	557,20
Total do Fornecedor.....:					557,20
Total do Material.....:					557,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.01.6075-4 - JOGO DE CALÇO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.01.6100-9 - CHAVE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 626/2021	24/02/2021	1701/2021	1,00	168,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Total do Material.....: 168,00

Material: 1.34.01.6107-6 - TERMINAL CC-20 ENGATE RÁPIDO 6 ESTRIAS

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2021	09/02/2021	1076/2021	1,00	61,6000	61,60
DIRETA - 448/2021	09/02/2021	1092/2021	1,00	61,6000	61,60

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

Total do Material.....: 123,20

Material: 1.34.01.6108-4 - TUBO QUADRADO FÊMEA 36,85 (CC-28)

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2021	09/02/2021	1076/2021	1,00	92,3000	92,30
DIRETA - 448/2021	09/02/2021	1092/2021	1,00	92,3000	92,30

Total do Fornecedor.....: 184,60

Total do Material.....: 184,60

Material: 1.34.01.6155-6 - ESTATOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 406/2021	06/02/2021	1003/2021	1,00	98,0000	98,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	98,00
Total do Material.....:	98,00

Material: 1.34.01.6174-2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO (SAVEIRO)

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 451/2021	17/02/2021	1494/2021	2,00	248,0000	496,00

Total do Fornecedor.....:	496,00
Total do Material.....:	496,00

Material: 1.34.01.6210-2 - ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	26/02/2021	1829/2021	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....:	75,00
Total do Material.....:	75,00

Material: 1.34.01.6212-9 - KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA 1.4 Nº 620310 - 6.00 NOVO

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	05/02/2021	983/2021	1,00	370,0000	370,00

Total do Fornecedor.....:	370,00
Total do Material.....:	370,00

Material: 1.34.01.6282-0 - PORCA 18MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 613/2021	24/02/2021	1688/2021	4,00	5,0000	20,00

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

Material: 1.34.01.6360-5 - 813/50012 - ANEL

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	915/2021	2,00	7,4600	14,92

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	14,92
Total do Material.....:	14,92

Material: 1.34.01.6368-0 - CABO FREIO MÃO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2021	04/02/2021	910/2021	1,00	149,0000	149,00

Total do Fornecedor.....:	149,00
Total do Material.....:	149,00

Material: 1.34.01.6443-1 - PISTÃO COM ANEL STD

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	4,00	232,0000	928,00

Total do Fornecedor.....:	928,00
Total do Material.....:	928,00

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 664/2021	18/02/2021	1563/2021	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 817/2021	26/02/2021	1891/2021	1,00	41,0000	41,00

Total do Fornecedor.....:	82,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2021	18/02/2021	1557/2021	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....:	70,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 385/2021	04/02/2021	893/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 659/2021	18/02/2021	1555/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 662/2021	18/02/2021	1560/2021	1,00	39,0000	39,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 665/2021	18/02/2021	1566/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 666/2021	18/02/2021	1567/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 678/2021	19/02/2021	1617/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 809/2021	26/02/2021	1866/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 755/2021	26/02/2021	1740/2021	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 312,00

Total do Material.....: 464,00

Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2021	24/02/2021	1685/2021	12,00	28,8600	346,32

Total do Fornecedor.....: 346,32

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 663/2021	18/02/2021	1561/2021	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 677/2021	19/02/2021	1615/2021	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 770/2021	26/02/2021	1801/2021	1,00	41,0000	41,00

Total do Fornecedor.....: 123,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 676/2021	19/02/2021	1613/2021	1,00	39,0000	39,00

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

Total do Material.....: 508,32

Material: 1.34.01.6566-7 - COXIM DO MOTOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 451/2021	17/02/2021	1494/2021	1,00	128,1000	128,10

Total do Fornecedor.....: 128,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 128,10

Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 648/2021	17/02/2021	1510/2021	2,00	309,0000	618,00

Total do Fornecedor.....: 618,00

Total do Material.....: 618,00

Material: 1.34.01.6845-3 - JOGO PARAFUSO CABEÇOTE

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	26/02/2021	1830/2021	1,00	9,0000	9,00

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

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

Material: 1.34.01.6962-0 - BRONZINA MANCAL STD

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	5,00	60,0000	300,00

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

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

Material: 1.34.01.7048-2 - CONEXÃO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 384/2021	04/02/2021	890/2021	1,00	304,0600	304,06

Total do Fornecedor.....: 304,06

Total do Material.....: 304,06

Material: 1.34.01.7053-9 - DISCO FREIO VENTILADO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2021	04/02/2021	910/2021	2,00	59,0000	118,00

Total do Fornecedor.....: 118,00

Total do Material.....: 118,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.01.7062-8 - CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2021	18/02/2021	1557/2021	1,00	144,1300	144,13

Total do Fornecedor.....: 144,13

Total do Material.....: 144,13

Material: 1.34.01.7148-9 - ANEL

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2021	24/02/2021	1685/2021	2,00	12,2100	24,42

Total do Fornecedor.....: 24,42

Total do Material.....: 24,42

Material: 1.34.01.7207-8 - MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 435/2021	09/02/2021	1079/2021	1,00	780,0000	780,00

Total do Fornecedor.....: 780,00

Total do Material.....: 780,00

Material: 1.34.01.7230-2 - CALÇO DE ENCOSTO

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	2,00	19,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.01.7232-9 - ETIQUETA TEMPERATURA

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.01.7234-5 - SPRAY PRETO FOSCO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

Material: 1.34.01.7265-5 - BUCHA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 385/2021	04/02/2021	893/2021	1,00	47,6100	47,61
DIRETA - 665/2021	18/02/2021	1566/2021	1,00	54,0000	54,00
DIRETA - 676/2021	19/02/2021	1613/2021	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 678/2021	19/02/2021	1617/2021	1,00	47,6100	47,61
DIRETA - 809/2021	26/02/2021	1866/2021	1,00	54,0000	54,00
DIRETA - 755/2021	26/02/2021	1740/2021	1,00	54,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 352,22

Total do Material.....: 352,22

Material: 1.34.01.7543-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC883 / MANN WK8154 PARA - FORD

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 747/2021	25/02/2021	1725/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.7589-1 - LIMPA BICOS VIA TANQUE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 665/2021	18/02/2021	1566/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 676/2021	19/02/2021	1613/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 678/2021	19/02/2021	1617/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 809/2021	26/02/2021	1866/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 755/2021	26/02/2021	1740/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 227,00

Total do Material.....: 227,00

Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 385/2021	04/02/2021	893/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 644/2021	17/02/2021	1496/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 676/2021	19/02/2021	1613/2021	1,00	49,0000	49,00
DIRETA - 678/2021	19/02/2021	1617/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 757/2021	26/02/2021	1744/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 233,00

Total do Material.....: 233,00

Material: 1.34.01.7592-1 - FLUIDO DE FREIO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 664/2021	18/02/2021	1563/2021	3,00	25,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 400/2021	06/02/2021	997/2021	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 544/2021	11/02/2021	1280/2021	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 622/2021	24/02/2021	1697/2021	1,00	78,0000	78,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					260,00

Material: 1.34.05.0013-0 - LENTE GF-45

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 461/2021	09/02/2021	1104/2021	1,00	16,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					16,00

Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 464/2021	09/02/2021	1107/2021	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.05.0015-6 - PALHETA LIMPADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 311/2021	03/02/2021	830/2021	2,00	30,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 464/2021	09/02/2021	1107/2021	1,00	240,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					240,00
Total do Material.....:					240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 309/2021	03/02/2021	829/2021	6,00	5,0000	30,00
DIRETA - 463/2021	09/02/2021	1106/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 722/2021	25/02/2021	1736/2021	2,00	5,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					45,00
Total do Material.....:					45,00

Material: 1.34.05.0030-0 - SUPORTE ESCOVAS					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 464/2021	09/02/2021	1107/2021	1,00	28,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 462/2021	09/02/2021	1105/2021	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 464/2021	09/02/2021	1107/2021	1,00	26,0000	26,00
Total do Fornecedor.....:					52,00
Total do Material.....:					52,00

Material: 1.34.05.0044-0 - SUPORTE DE ESCOVA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2021	24/02/2021	1702/2021	1,00	76,0000	76,00
Total do Fornecedor.....:					76,00
Total do Material.....:					76,00

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA					
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: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 462/2021	09/02/2021	1105/2021	1,00	28,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....: 28,00
					Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.05.0056-3 - BENDIX					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2021	24/02/2021	1702/2021	1,00	56,0000	56,00
					Total do Fornecedor.....: 56,00
					Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.05.0074-1 - LAMPADA H1 / 12V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 694/2021	24/02/2021	1703/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 763/2021	26/02/2021	1751/2021	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 722/2021	25/02/2021	1736/2021	1,00	46,0000	46,00
					Total do Fornecedor.....: 46,00
					Total do Material.....: 46,00

Material: 1.34.05.0081-4 - LAMPADA 69 / 12 / 24V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2021	09/02/2021	1072/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 435/2021	09/02/2021	1079/2021	2,00	5,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 559/2021	12/02/2021	1297/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 622/2021	24/02/2021	1697/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 722/2021	25/02/2021	1736/2021	2,00	30,0000	60,00

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

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 611/2021	24/02/2021	1686/2021	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.05.0192-6 - REGULADOR DE VOLTAGEM

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 406/2021	06/02/2021	1003/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 295/2021	03/02/2021	819/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 404/2021	06/02/2021	1001/2021	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 256,00

Total do Material.....: 256,00

Material: 1.34.05.0284-1 - JOGO DE CABOS DE VELAS ZETEC ROCAM

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 721/2021	25/02/2021	1735/2021	1,00	85,0000	85,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 1.34.05.0372-4 - CABO BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 464/2021	09/02/2021	1107/2021	5,00	76,0000	380,00
DIRETA - 413/2021	12/02/2021	1286/2021	0,40	79,0000	31,60

Total do Fornecedor.....:	411,60
Total do Material.....:	411,60

Material: 1.34.05.0389-9 - JOGO DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2021	24/02/2021	1702/2021	1,00	47,0000	47,00

Total do Fornecedor.....:	47,00
Total do Material.....:	47,00

Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 463/2021	09/02/2021	1106/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 536/2021	11/02/2021	1272/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 616/2021	24/02/2021	1691/2021	3,00	5,0000	15,00

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

Material: 1.34.05.0425-9 - BATERIA 3V

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 629/2021	16/02/2021	1424/2021	10,00	1,5000	15,00

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

Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 309/2021	03/02/2021	829/2021	4,00	5,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.0079-8 - CILINDRO FREIO RODA DIANT

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	1,00	93,9000	93,90

Total do Fornecedor.....: 93,90

Total do Material.....: 93,90

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 756/2021	26/02/2021	1742/2021	12,00	34,8700	418,44

Total do Fornecedor.....: 418,44

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 663/2021	18/02/2021	1561/2021	7,00	25,5000	178,50
DIRETA - 664/2021	18/02/2021	1563/2021	7,00	25,5000	178,50
DIRETA - 677/2021	19/02/2021	1615/2021	7,00	25,5000	178,50
DIRETA - 770/2021	26/02/2021	1801/2021	7,00	25,5000	178,50
DIRETA - 817/2021	26/02/2021	1891/2021	7,00	25,5000	178,50

Total do Fornecedor.....: 892,50

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2021	18/02/2021	1557/2021	6,00	51,2000	307,20

Total do Fornecedor.....: 307,20

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 385/2021	04/02/2021	893/2021	4,00	24,6500	98,60
DIRETA - 659/2021	18/02/2021	1555/2021	5,00	27,8000	139,00
DIRETA - 662/2021	18/02/2021	1560/2021	4,00	24,6500	98,60
DIRETA - 665/2021	18/02/2021	1566/2021	5,00	27,8000	139,00
DIRETA - 666/2021	18/02/2021	1567/2021	4,00	24,6500	98,60
DIRETA - 676/2021	19/02/2021	1613/2021	9,00	50,7780	457,00
DIRETA - 678/2021	19/02/2021	1617/2021	5,00	27,8280	139,14
DIRETA - 809/2021	26/02/2021	1866/2021	5,00	27,8000	139,00
DIRETA - 755/2021	26/02/2021	1740/2021	5,00	27,8000	139,00
Total do Fornecedor.....:					1.447,94
Total do Material.....:					3.066,08

Material: 1.34.11.0207-3 - ESCAPAMENTO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 771/2021	26/02/2021	1804/2021	1,00	145,0000	145,00
Total do Fornecedor.....:					145,00
Total do Material.....:					145,00

Material: 1.34.11.0322-3 - CONCENTRADO PARA LIMPEZA

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2021	18/02/2021	1557/2021	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 676/2021	19/02/2021	1613/2021	1,00	79,0000	79,00
Total do Fornecedor.....:					79,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 139,00

Material: 1.34.11.0326-6 - CAMPANA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2021	04/02/2021	908/2021	2,00	137,0000	274,00

Total do Fornecedor.....: 274,00

Total do Material.....: 274,00

Material: 1.34.11.0370-3 - TERMINAL COMUM

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 512/2021	12/02/2021	1283/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 413/2021	12/02/2021	1286/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 412/2021	12/02/2021	1287/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 411/2021	12/02/2021	1288/2021	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.0436-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO MER

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	2,00	205,9000	411,80

Total do Fornecedor.....: 411,80

Total do Material.....: 411,80

Material: 1.34.11.0520-0 - BANDEJA INFERIOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 451/2021	17/02/2021	1494/2021	2,00	124,5000	249,00

Total do Fornecedor.....: 249,00

Total do Material.....: 249,00

Material: 1.34.11.0524-2 - BIELETAS

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 451/2021	17/02/2021	1494/2021	2,00	28,6000	57,20
DIRETA - 648/2021	17/02/2021	1511/2021	2,00	44,9000	89,80
Total do Fornecedor.....:					147,00
Total do Material.....:					147,00

Material: 1.34.11.0577-3 - FILTRO DE AR COMPLETO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 659/2021	18/02/2021	1555/2021	1,00	54,0000	54,00
DIRETA - 662/2021	18/02/2021	1560/2021	1,00	47,6100	47,61
DIRETA - 666/2021	18/02/2021	1567/2021	1,00	47,6100	47,61
Total do Fornecedor.....:					149,22
Total do Material.....:					149,22

Material: 1.34.11.0641-9 - COXIM DIANTEIRO DO MOTOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 297/2021	03/02/2021	821/2021	4,00	35,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					140,00
Total do Material.....:					140,00

Material: 1.34.11.0642-7 - COXIM MOTOR DIANT MB1313

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	2,00	86,9000	173,80
Total do Fornecedor.....:					173,80
Total do Material.....:					173,80

Material: 1.34.11.0762-8 - PARAFUSO DE RODA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2021	09/02/2021	1075/2021	2,00	20,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 1.34.11.0765-2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2021	04/02/2021	909/2021	2,00	25,0000	50,00

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

Material: 1.34.11.0802-0 - SILENCIOSO 73121707

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2021	15/02/2021	1345/2021	1,00	388,7000	388,70

Total do Fornecedor.....:	388,70
Total do Material.....:	388,70

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 770/2021	26/02/2021	1801/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....:	5,00
---------------------------	------

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 385/2021	04/02/2021	893/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 662/2021	18/02/2021	1560/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 666/2021	18/02/2021	1567/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 676/2021	19/02/2021	1613/2021	1,00	3,0000	3,00
DIRETA - 678/2021	19/02/2021	1617/2021	1,00	6,4000	6,40

Total do Fornecedor.....:	30,37
Total do Material.....:	35,37

Material: 1.34.11.0924-8 - CABO VELOCIMETRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2021	24/02/2021	1705/2021	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

Material: 1.34.11.0951-5 - ROLAMENTO 6303

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 312/2021	03/02/2021	831/2021	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 810/2021	26/02/2021	1868/2021	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 644/2021	17/02/2021	1496/2021	1,00	698,0000	698,00
DIRETA - 757/2021	26/02/2021	1744/2021	1,00	698,0000	698,00

Total do Fornecedor.....: 1.396,00

Total do Material.....: 1.616,00

Material: 1.34.11.1021-1 - CAMISA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	4,00	119,0000	476,00

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

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

Material: 1.34.11.1254-0 - ABRACADEIRA CANO SAIDA MO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 384/2021	04/02/2021	890/2021	2,00	5,4900	10,98

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

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

Material: 1.34.11.1267-2 - ROLAMENTO 6002

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 517/2021	12/02/2021	1294/2021	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

Material: 1.34.11.1289-3 - BARRA CURTA DIRECAO MERCEDES BENZ 1313

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	1,00	219,9000	219,90

Total do Fornecedor.....: 219,90

Total do Material.....: 219,90

Material: 1.34.11.1305-9 - RESERVATORIO D'AGUA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2021	04/02/2021	910/2021	1,00	59,0000	59,00

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

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

Material: 1.34.11.1336-9 - ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	09/02/2021	1062/2021	1,00	16,5000	16,50

Total do Fornecedor.....: 16,50

Total do Material.....: 16,50

Material: 1.34.11.1441-1 - GRAXEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 452/2021	09/02/2021	1095/2021	1,00	3,0000	3,00
					Total do Fornecedor.....: 3,00
					Total do Material.....: 3,00

Material: 1.34.11.1525-6 - SELO D'AGUA					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	11,00	10,0000	110,00
					Total do Fornecedor.....: 110,00
					Total do Material.....: 110,00

Material: 1.34.11.1530-2 - TAMPA RESERVATORIO D'AGUA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2021	04/02/2021	910/2021	1,00	13,0000	13,00
					Total do Fornecedor.....: 13,00
					Total do Material.....: 13,00

Material: 1.34.11.1567-1 - GRAMPO 3/4 X 220					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2021	09/02/2021	1074/2021	2,00	38,0000	76,00
					Total do Fornecedor.....: 76,00
					Total do Material.....: 76,00

Material: 1.34.11.1593-0 - AMORTECEDOR TRASEIRO					
Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2021	04/02/2021	909/2021	2,00	136,5000	273,00
					Total do Fornecedor.....: 273,00
					Total do Material.....: 273,00

Material: 1.34.11.1677-5 - POLIA DO VIRABREQUIM					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 676/2021	19/02/2021	1613/2021	1,00	1.185,0000	1.185,00
-------------------	------------	-----------	------	------------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.185,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.185,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.11.1689-9 - ADITIVO RADIADOR

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2021	04/02/2021	908/2021	2,00	14,0000	28,00

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

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 810/2021	26/02/2021	1868/2021	3,00	55,0000	165,00

Total do Fornecedor.....:	165,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 384/2021	04/02/2021	890/2021	7,00	56,2900	394,03

Total do Fornecedor.....:	394,03
---------------------------	--------

Total do Material.....:	587,03
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.1767-4 - PARAFUSO DE BIELA

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	8,00	16,0000	128,00

Total do Fornecedor.....:	128,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	8,00	8,0000	64,00

Total do Fornecedor.....:	64,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	192,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.1816-6 - GRAXA TINKEN 1/2 KG

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2021	24/02/2021	1685/2021	0,50	60,4200	30,21

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	30,21
Total do Material.....:	30,21

Material: 1.34.11.1857-3 - MOLA MESTRE DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2021	09/02/2021	1074/2021	1,00	810,0000	810,00

Total do Fornecedor.....:	810,00
Total do Material.....:	810,00

Material: 1.34.11.1877-8 - JUNTA DA TAMPA

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2021	18/02/2021	1557/2021	1,00	5,2800	5,28

Total do Fornecedor.....:	5,28
Total do Material.....:	5,28

Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 659/2021	18/02/2021	1555/2021	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 662/2021	18/02/2021	1560/2021	1,00	48,8500	48,85
DIRETA - 666/2021	18/02/2021	1567/2021	1,00	48,8500	48,85

Total do Fornecedor.....:	145,70
Total do Material.....:	145,70

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 - 664/2021	18/02/2021	1563/2021	1,00	23,1100	23,11
DIRETA - 677/2021	19/02/2021	1615/2021	1,00	23,6100	23,61
DIRETA - 770/2021	26/02/2021	1801/2021	1,00	23,6100	23,61
DIRETA - 817/2021	26/02/2021	1891/2021	1,00	23,6100	23,61

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....: 93,94

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 676/2021	19/02/2021	1613/2021	1,00	43,0000	43,00

Total do Fornecedor.....: 43,00

Total do Material.....: 136,94

Material: 1.34.11.2009-8 - KIT LUBRIFICACAO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 659/2021	18/02/2021	1555/2021	1,00	49,0000	49,00
DIRETA - 665/2021	18/02/2021	1566/2021	1,00	47,0000	47,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2021	09/02/2021	1095/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.2174-4 - ANEL VEDACAO

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 756/2021	26/02/2021	1742/2021	1,00	1,4400	1,44

Total do Fornecedor.....: 1,44

Total do Material.....: 1,44

Material: 1.34.11.2259-7 - COMANDO VALVULA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	1,00	1.605,0000	1.605,00

Total do Fornecedor.....: 1.605,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 1.605,00

Material: 1.34.11.2315-1 - LANTERNA TRASEIRA GF 185

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 461/2021	09/02/2021	1104/2021	1,00	58,0000	58,00

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

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

Material: 1.34.11.2360-7 - KIT BATENTE AMORTECEDOR D

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 648/2021	17/02/2021	1511/2021	2,00	145,0000	290,00

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

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

Material: 1.34.11.2375-5 - ELEMENTO FILTRANTE 731258

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2021	15/02/2021	1346/2021	1,00	37,9000	37,90

Total do Fornecedor.....: 37,90

Total do Material.....: 37,90

Material: 1.34.11.2529-4 - CABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVO

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	05/02/2021	983/2021	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.2576-6 - RETENTOR RDA DIANT 01801

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	2,00	15,0000	30,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.11.2713-0 - COXIM MOTOR TRASEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	2,00	98,5000	197,00

Total do Fornecedor.....: 197,00

Total do Material.....: 197,00

Material: 1.34.11.2731-9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 /FLEETGUARD FS-10 - 15 /MANN

Fornecedor: 507004 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 325/2021	03/02/2021	843/2021	1,00	83,3700	83,37

Total do Fornecedor.....: 83,37

Total do Material.....: 83,37

Material: 1.34.11.2772-6 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / - FRAM PH5808 /

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Material: 1.34.11.2828-5 - KIT PARAFUSO CABECOTE

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.34.11.2835-8 - PLANETARIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 404/2021	06/02/2021	1001/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.11.2845-5 - BRONZINA MANCAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	132,0000	132,00

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

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

Material: 1.34.11.3051-4 - BUCHAS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 464/2021	09/02/2021	1107/2021	2,00	10,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.3096-4 - PINO ELÁSTICO 8 X 60

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2021	09/02/2021	1076/2021	1,00	0,9000	0,90
DIRETA - 448/2021	09/02/2021	1092/2021	1,00	0,9000	0,90

Total do Fornecedor.....: 1,80

Total do Material.....: 1,80

Material: 1.34.11.3097-2 - PINO ELÁSTICO 5 X 65

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2021	09/02/2021	1076/2021	1,00	0,5900	0,59
DIRETA - 448/2021	09/02/2021	1092/2021	1,00	0,5900	0,59

Total do Fornecedor.....: 1,18

Total do Material.....: 1,18

Material: 1.34.11.3146-4 - JOGO PLANETÁRIA

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 490/2021	09/02/2021	1127/2021	1,00	499,0000	499,00

Total do Fornecedor.....: 499,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 499,00

Material: 1.34.11.3152-9 - CONTRA PINO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	2,00	0,5000	1,00

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

Total do Material.....: 1,00

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2021	04/02/2021	874/2021	1,00	780,0000	780,00

Total do Fornecedor.....: 780,00

Total do Material.....: 780,00

Material: 1.34.11.3171-5 - MOTOR LIMPADOR PARABRISA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 399/2021	06/02/2021	996/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 621/2021	24/02/2021	1696/2021	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

Material: 1.34.11.3185-5 - FILTRO ÓLEO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2021	18/02/2021	1557/2021	1,00	42,9400	42,94

Total do Fornecedor.....: 42,94

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 385/2021	04/02/2021	893/2021	1,00	39,0500	39,05
DIRETA - 659/2021	18/02/2021	1555/2021	1,00	58,0000	58,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 662/2021	18/02/2021	1560/2021	1,00	39,0500	39,05
DIRETA - 666/2021	18/02/2021	1567/2021	1,00	39,0500	39,05
DIRETA - 678/2021	19/02/2021	1617/2021	1,00	58,0000	58,00
Total do Fornecedor.....:					233,15
Total do Material.....:					276,09

Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 385/2021	04/02/2021	893/2021	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 1.34.11.3245-2 - PARAFUSO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2021	09/02/2021	1095/2021	3,00	8,0000	24,00
Total do Fornecedor.....:					24,00
Total do Material.....:					24,00

Material: 1.34.11.3258-4 - LANTERNA DE PLACA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 309/2021	03/02/2021	829/2021	1,00	12,0000	12,00
DIRETA - 435/2021	09/02/2021	1079/2021	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					52,00
Total do Material.....:					52,00

Material: 1.34.11.3309-2 - SOQUETE PAINEL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 461/2021	09/02/2021	1104/2021	4,00	5,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 1.34.11.3351-3 - ANEL DE VEDAÇÃO A 26 X 32 DIN 7603 - ALUMINIO

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2021	24/02/2021	1685/2021	1,00	8,6600	8,66

Total do Fornecedor.....: 8,66

Total do Material.....: 8,66

Material: 1.34.11.3384-0 - JOGO BRONZINA BIELA 0.25

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	102,0000	102,00

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

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

Material: 1.34.11.3812-4 - CONJUNTO LAMINA 7D - 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2021	03/02/2021	847/2021	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Material: 1.34.11.3814-0 - LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	2,00	12,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.34.11.3837-0 - TUBAGEM

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 771/2021	26/02/2021	1803/2021	1,00	302,0000	302,00

Total do Fornecedor.....: 302,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 302,00

Material: 1.34.11.4223-7 - AGULHA TEMPO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	1,00	105,0000	105,00

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

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

Material: 1.34.11.4226-1 - MOTOR PASSO MTCO 1390 PARA TACÓGRAFO MECÂNICO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	1,00	295,0000	295,00

Total do Fornecedor.....: 295,00

Total do Material.....: 295,00

Material: 1.34.11.4566-0 - MOLDURA FRONTAL 1D

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Material: 1.34.11.4590-2 - AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO - 1D - 180 KM/H - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	1,00	105,0000	105,00

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

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

Material: 1.34.11.4873-1 - UNIÃO RETA DE 12MM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 308/2021	03/02/2021	828/2021	1,00	14,0000	14,00
					Total do Fornecedor.....: 14,00
					Total do Material.....: 14,00

Material: 1.34.11.5021-3 - 861356 - SANGRADOR					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 538/2021	11/02/2021	1273/2021	6,00	10,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 60,00
					Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.5152-0 - RETENTOR CUBO TRASEIRO					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2021	09/02/2021	1075/2021	2,00	32,0000	64,00
					Total do Fornecedor.....: 64,00
					Total do Material.....: 64,00

Material: 1.34.11.5266-6 - ESCAPAMENTO TRASEIRO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2021	04/02/2021	910/2021	1,00	149,0000	149,00
					Total do Fornecedor.....: 149,00
					Total do Material.....: 149,00

Material: 1.34.11.5267-4 - ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 394/2021	04/02/2021	910/2021	1,00	135,0000	135,00
					Total do Fornecedor.....: 135,00
					Total do Material.....: 135,00

Material: 1.34.11.5305-0 - IMA DO RELÓGIO					
Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					180,00
Total do Material.....:					180,00

Material: 1.34.11.5341-7 - ELEMENTO FILTRANTE

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 663/2021	18/02/2021	1561/2021	1,00	91,5300	91,53
DIRETA - 817/2021	26/02/2021	1891/2021	1,00	91,5300	91,53
Total do Fornecedor.....:					183,06

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2021	18/02/2021	1557/2021	1,00	80,5000	80,50
Total do Fornecedor.....:					80,50
Total do Material.....:					263,56

Material: 1.34.11.5364-6 - RASPADOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 449/2021	09/02/2021	1093/2021	1,00	15,3000	15,30
DIRETA - 537/2021	11/02/2021	1274/2021	1,00	12,5000	12,50
Total do Fornecedor.....:					27,80
Total do Material.....:					27,80

Material: 1.34.11.5374-3 - JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 644/2021	17/02/2021	1496/2021	1,00	435,0000	435,00
DIRETA - 757/2021	26/02/2021	1744/2021	1,00	435,0000	435,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	870,00
Total do Material.....:	870,00

Material: 1.34.11.5437-5 - PANO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 756/2021	26/02/2021	1742/2021	1,00	5,3800	5,38

Total do Fornecedor.....:	5,38
Total do Material.....:	5,38

Material: 1.34.11.5614-9 - SENSOR HALL 4 TERM. CH. ROSCA

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2021	03/02/2021	847/2021	1,00	595,0000	595,00

Total do Fornecedor.....:	595,00
Total do Material.....:	595,00

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2021	09/02/2021	1072/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 461/2021	09/02/2021	1104/2021	1,00	50,0000	50,00

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

Material: 1.34.11.5774-9 - VELA DE IGNIÇÃO

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	4,00	23,0000	92,00

Total do Fornecedor.....:	92,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 721/2021	25/02/2021	1735/2021	4,00	15,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 810/2021	26/02/2021	1868/2021	3,00	22,5400	67,62

Total do Fornecedor.....: 67,62

Total do Material.....: 219,62

Material: 1.34.11.5777-3 - FITA LED 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 309/2021	03/02/2021	829/2021	8,00	28,0000	224,00

Total do Fornecedor.....: 224,00

Total do Material.....: 224,00

Material: 1.34.11.5797-8 - TERMINAL AXIAL 18 X 20

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 535/2021	11/02/2021	1271/2021	1,00	139,0000	139,00

Total do Fornecedor.....: 139,00

Total do Material.....: 139,00

Material: 1.34.11.5909-1 - TRAVA ARANHA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2021	09/02/2021	1075/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 449/2021	09/02/2021	1093/2021	2,00	22,4000	44,80
DIRETA - 537/2021	11/02/2021	1274/2021	1,00	31,9000	31,90

Total do Fornecedor.....: 76,70

Total do Material.....: 76,70

Material: 1.34.11.6034-0 - 450/18204 - PINO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 507213 - JMC PEÇAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	914/2021	6,00	53,6000	321,60

Total do Fornecedor.....: 321,60

Total do Material.....: 321,60

Material: 1.34.11.6035-9 - 22031020 - TRAVA

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	915/2021	6,00	0,3200	1,92

Total do Fornecedor.....: 1,92

Total do Material.....: 1,92

Material: 1.34.11.6037-5 - 2203/0071 - TRAVA

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	915/2021	2,00	2,7000	5,40

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

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

Material: 1.34.11.6113-4 - ROLAMENTO 6000

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 517/2021	12/02/2021	1294/2021	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.6379-0 - KIT EMBREAGEM COMPLETO C/ ATUADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 316/2021	04/02/2021	876/2021	1,00	439,9000	439,90

Total do Fornecedor.....: 439,90

Total do Material.....: 439,90

Material: 1.34.11.6429-0 - CONJUNTO CIRCUITO FLEXIVEL GAVETA 1D MTCO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	1,00	425,0000	425,00
DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	1,00	425,0000	425,00
Total do Fornecedor.....:					850,00
Total do Material.....:					850,00

Material: 1.34.11.6432-0 - PLATINA SIMPLES

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	1,00	285,0000	285,00
Total do Fornecedor.....:					285,00
Total do Material.....:					285,00

Material: 1.34.11.6433-8 - AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO (1D) 125KM/H

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	1,00	85,0000	85,00
Total do Fornecedor.....:					255,00
Total do Material.....:					255,00

Material: 1.34.11.6434-6 - AGULHA DA VELOCIDADE (1D) 125KM/H

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	1,00	105,0000	105,00
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	1,00	85,0000	85,00
Total do Fornecedor.....:					275,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 275,00

Material: 1.34.11.6435-4 - EIXO DE TRANSIÇÃO MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	1,00	35,0000	35,00

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

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

Material: 1.34.11.6437-0 - MOTOR DE PASSO MFS - MTCO 1390 (V/T/KM)

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	1,00	295,0000	295,00
DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	1,00	295,0000	295,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

Total do Material.....: 590,00

Material: 1.34.11.6442-7 - AGULHA DA VELOCIDADE (1D) 180KM/H

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 1.34.11.6459-1 - BOMBA D' ÁGUA FORD COURIER / FIESTA /

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.11.6478-8 - PARAFUSOS E ARRUELAS PARA MONTAGEM (MOTOR)					
Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					45,00
Total do Material.....:					45,00

Material: 1.34.11.6479-6 - HELI COIL					
Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	8,00	10,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.34.11.6625-0 - FILTRO POLEN					
Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 756/2021	26/02/2021	1742/2021	1,00	171,7800	171,78
Total do Fornecedor.....:					171,78
Total do Material.....:					171,78

Material: 1.34.11.6669-1 - UNIÃO 6MM					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 308/2021	03/02/2021	828/2021	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.11.6680-2 - ROTOR RECONDICIONADO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 406/2021	06/02/2021	1003/2021	1,00	196,0000	196,00
Total do Fornecedor.....:					196,00
Total do Material.....:					196,00

Material: 1.34.11.6702-7 - KIT ENGRENAGENS REGISTRADOR 1318					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2021	03/02/2021	847/2021	1,00	345,0000	345,00
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	1,00	345,0000	345,00
Total do Fornecedor.....:					690,00
Total do Material.....:					690,00

Material: 1.34.11.6703-5 - KIT LACRE REPARO VERMELHO TAMPA TRASEIRA 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2021	03/02/2021	847/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	2,00	15,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 1.34.11.6705-1 - KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA 1318/1318020105200F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2021	03/02/2021	847/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					70,00

Material: 1.34.11.6707-8 - SENSOR DE VELOCIDADE DA KOMBI

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 307/2021	03/02/2021	827/2021	1,00	495,0000	495,00
Total do Fornecedor.....:					495,00
Total do Material.....:					495,00

Material: 1.34.11.6708-6 - RELÓGIO - 7D - 1318 T1801060600003F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2021	03/02/2021	847/2021	1,00	595,0000	595,00

Total do Fornecedor.....:	595,00
Total do Material.....:	595,00

Material: 1.34.11.6716-7 - BATERIA 12 VOLTS 50 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 630/2021	16/02/2021	1429/2021	1,00	390,0000	390,00

Total do Fornecedor.....:	390,00
Total do Material.....:	390,00

Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 536/2021	11/02/2021	1272/2021	1,00	110,0000	110,00

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

Material: 1.34.11.6792-2 - CHICOTE ELÉTRICO COMPLETO COM TOMADA

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 307/2021	03/02/2021	827/2021	1,00	495,0000	495,00
DIRETA - 329/2021	03/02/2021	847/2021	1,00	495,0000	495,00
DIRETA - 331/2021	03/02/2021	849/2021	1,00	495,0000	495,00

Total do Fornecedor.....:	1.485,00
Total do Material.....:	1.485,00

Material: 1.34.11.6794-9 - KIT ENGRENAGENS DO RELÓGIO - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	1,00	270,0000	270,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	1,00	270,0000	270,00
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....:	810,00
Total do Material.....:	810,00

Material: 1.34.11.6796-5 - GUIA DA GAVETA - MTCO 1390 13228401005F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	1,00	120,0000	120,00

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

Material: 1.34.11.6797-3 - KIT ENGRENAGENS DA GAVETA - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	1,00	195,0000	195,00
DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	1,00	195,0000	195,00
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	1,00	195,0000	195,00

Total do Fornecedor.....:	585,00
Total do Material.....:	585,00

Material: 1.34.11.6828-7 - 75220700 - REPARO

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2021	15/02/2021	1346/2021	1,00	93,8000	93,80

Total do Fornecedor.....:	93,80
Total do Material.....:	93,80

Material: 1.34.11.6865-1 - TRILHOS DA CARÇAÇA - MTCO 1390 13248430007F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.6866-0 - KIT REPARO LACRE AZUL - 1308/1318/1390/BVDR 507180010F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2021	03/02/2021	847/2021	3,00	6,0000	18,00
DIRETA - 332/2021	03/02/2021	850/2021	1,00	6,0000	6,00
DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	4,00	6,0000	24,00
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	4,00	6,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

Material: 1.34.11.6867-8 - KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA - MTCO 1390 13228440100F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	1,00	35,0000	35,00

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

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

Material: 1.34.11.6914-3 - ELEMENTO DO FILTRO

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2021	24/02/2021	1685/2021	1,00	112,1100	112,11

Total do Fornecedor.....: 112,11

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 112,11

Material: 1.34.11.6965-8 - JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2021	09/02/2021	1075/2021	2,00	14,0000	28,00

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

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

Material: 1.34.11.6969-0 - MOTOR DESTRAVAMENTO DA GAVETA - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	1,00	275,0000	275,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

Material: 1.34.11.6970-4 - GUARDA PÓ - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2021	03/02/2021	848/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.6971-2 - TACÓGRAFO FIP-SPY32 465 - SPY32P51A52

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 307/2021	03/02/2021	827/2021	1,00	2.495,0000	2.495,00
DIRETA - 331/2021	03/02/2021	849/2021	1,00	2.495,0000	2.495,00

Total do Fornecedor.....: 4.990,00

Total do Material.....: 4.990,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.11.6972-0 - CONVERSOR CAN K-LINE USB - FIP					
Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 331/2021	03/02/2021	849/2021	1,00	700,0000	700,00
Total do Fornecedor.....:					700,00
Total do Material.....:					700,00

Material: 1.34.11.6994-1 - KIT IMPRESSORA BVDR					
Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 332/2021	03/02/2021	850/2021	2,00	50,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					100,00

Material: 1.34.11.7011-7 - 458/20365 - CARCACA DE PISTAO DE FREIO					
Fornecedor: 510171 - RD AUTOMOTIVE (PRONTO PARTS)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	916/2021	2,00	1.077,0000	2.154,00
Total do Fornecedor.....:					2.154,00
Total do Material.....:					2.154,00

Material: 1.34.11.7012-5 - 450/10403 - PORCA					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	915/2021	2,00	138,0000	276,00
Total do Fornecedor.....:					276,00
Total do Material.....:					276,00

Material: 1.34.11.7013-3 - 1406/0021 - ARRUELA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA 3/4" BSP					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	915/2021	2,00	5,4500	10,90
Total do Fornecedor.....:					10,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 10,90

Material: 1.34.11.7014-1 - 458/20371 PISTAO DE FREIO

Fornecedor: 510171 - RD AUTOMOTIVE (PRONTO PARTS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	916/2021	2,00	329,0000	658,00

Total do Fornecedor.....: 658,00

Total do Material.....: 658,00

Material: 1.34.11.7015-0 - 814/00365 - MOLA

Fornecedor: 507213 - JMC PEÇAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	914/2021	6,00	73,2300	439,38

Total do Fornecedor.....: 439,38

Total do Material.....: 439,38

Material: 1.34.11.7016-8 - 448/16905 BUCHA DE ACO FLANGEADA DO DIFERENCIAL

Fornecedor: 507213 - JMC PEÇAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2021	04/02/2021	914/2021	6,00	129,3700	776,22

Total do Fornecedor.....: 776,22

Total do Material.....: 776,22

Material: 1.34.11.7027-3 - CONJUNTO PONTEIRO - 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2021	03/02/2021	847/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.11.7028-1 - BOMBA DE ALTA (REMANOFATURADA)

Fornecedor: 507004 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 325/2021	03/02/2021	843/2021	1,00	4.400,0000	4.400,00

Total do Fornecedor.....: 4.400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 4.400,00

Material: 1.34.11.7029-0 - BICO INJETOR (REMANOFATURADO)

Fornecedor: 507004 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 325/2021	03/02/2021	843/2021	4,00	800,0000	3.200,00

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

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

Material: 1.34.11.7030-3 - BOTÃO DO SUSPENSOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 401/2021	06/02/2021	998/2021	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

Material: 1.34.11.7031-1 - ANEL 78,74X89,4X5,33

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2021	11/02/2021	1274/2021	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

Material: 1.34.11.7032-0 - ANEL BACKUP 79,83X89, 13X1,93

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2021	11/02/2021	1274/2021	1,00	12,6600	12,66

Total do Fornecedor.....: 12,66

Total do Material.....: 12,66

Material: 1.34.11.7033-8 - VEDADOR GUIA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2021	11/02/2021	1274/2021	1,00	14,3000	14,30

Total do Fornecedor.....: 14,30

Total do Material.....: 14,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.11.7034-6 - FACA ROÇADEIRA SCFR-0359 - 501052684					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2021	09/02/2021	1076/2021	1,00	290,0000	290,00
Total do Fornecedor.....:					290,00
Total do Material.....:					290,00

Material: 1.34.11.7035-4 - ROÇADOR DUROMAMARK DUPLO 2600 522X100X12					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 448/2021	09/02/2021	1092/2021	1,00	270,0000	270,00
Total do Fornecedor.....:					270,00
Total do Material.....:					270,00

Material: 1.34.11.7036-2 - JOGO LONAS L223					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2021	09/02/2021	1075/2021	1,00	178,0000	178,00
Total do Fornecedor.....:					178,00
Total do Material.....:					178,00

Material: 1.34.11.7037-0 - MANGUEIRA R6 1"					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 450/2021	09/02/2021	1094/2021	1,30	65,3000	84,89
Total do Fornecedor.....:					84,89
Total do Material.....:					84,89

Material: 1.34.11.7038-9 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO 30307 CAPA 32307					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	1,00	62,9100	62,91
Total do Fornecedor.....:					62,91
Total do Material.....:					62,91

Material: 1.34.11.7039-7 - PARAFUSO DO CHIFRE DA DIREÇÃO 18/150MM					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	2,00	15,9000	31,80

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

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

Material: 1.34.11.7040-0 - PARAFUSO DO ESPELHO COMPLETO 12/50

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	2,00	1,9000	3,80

Total do Fornecedor.....: 3,80

Total do Material.....: 3,80

Material: 1.34.11.7041-9 - PARAFUSO DO ESTIRANTE COMPLETO 12/35

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	3,00	1,9000	5,70

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

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

Material: 1.34.11.7042-7 - PARAFUSO DO PARA-CHOQUE 10/35

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	8,00	1,9000	15,20

Total do Fornecedor.....: 15,20

Total do Material.....: 15,20

Material: 1.34.11.7043-5 - ESTIRANTE DA EMBREAGEM COMPLETO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	1,00	19,8500	19,85
DIRETA - 643/2021	17/02/2021	1508/2021	1,00	122,9000	122,90

Total do Fornecedor.....: 142,75

Total do Material.....: 142,75

Material: 1.34.11.7044-3 - KIT DE EMBREAGEM COMPLETO MERCEDES BENZ 1313

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	1,00	1.131,0000	1.131,00

Total do Fornecedor.....: 1.131,00

Total do Material.....: 1.131,00

Material: 1.34.11.7045-1 - REBITE DA ABRAÇADEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2021	09/02/2021	1095/2021	2,00	2,0000	4,00

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

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

Material: 1.34.11.7050-8 - KIT LACRE - TAMPAS CONEXÃO ELÉTRICA - BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 332/2021	03/02/2021	850/2021	1,00	95,0000	95,00

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

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

Material: 1.34.11.7051-6 - COTOVELO 1/8 X 1/4

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 308/2021	03/02/2021	828/2021	2,00	14,0000	28,00

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

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

Material: 1.34.11.7052-4 - BOMBA DE ÓLEO MOTOR ZETEC ROCAM

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	297,0000	297,00

Total do Fornecedor.....: 297,00

Total do Material.....: 297,00

Material: 1.34.11.7053-2 - CABEÇOTE RECONDICIONADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	950,0000	950,00

Total do Fornecedor.....: 950,00

Total do Material.....: 950,00

Material: 1.34.11.7054-0 - JOGO DE ANEL DO MOTOR

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2021	09/02/2021	1078/2021	1,00	258,0000	258,00

Total do Fornecedor.....: 258,00

Total do Material.....: 258,00

Material: 1.34.11.7055-9 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM CAMINHÃO VW TODOS

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 436/2021	09/02/2021	1080/2021	1,00	102,0000	102,00

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

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

Material: 1.34.11.7056-7 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM CAMINHÃO VW 16.210/14210

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 436/2021	09/02/2021	1080/2021	1,00	108,0000	108,00

Total do Fornecedor.....: 108,00

Total do Material.....: 108,00

Material: 1.34.11.7057-5 - BARRA DE DIREÇÃO FB-80. 3/LB

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 535/2021	11/02/2021	1271/2021	1,00	210,0000	210,00

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

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

Material: 1.34.11.7089-3 - RELÓGIO - 1D - 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	1,00	595,0000	595,00

Total do Fornecedor.....: 595,00

Total do Material.....: 595,00

Material: 1.34.11.7090-7 - TAMPA LACRE W - 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	1,00	95,0000	95,00

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

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

Material: 1.34.11.7091-5 - CONJUNTO PLATINA 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	1,00	395,0000	395,00

Total do Fornecedor.....: 395,00

Total do Material.....: 395,00

Material: 1.34.11.7092-3 - GRAMPO DE FIXAÇÃO 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	2,00	20,0000	40,00

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

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

Material: 1.34.11.7093-1 - PORCA DE FIXAÇÃO 1308/1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2021	16/02/2021	1420/2021	2,00	10,0000	20,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.11.7094-0 - SUPORTE DE FIXAÇÃO - FRAME - MTCO 1390					
Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 598/2021	16/02/2021	1421/2021	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					100,00

Material: 1.34.11.7095-8 - CAPSULA LACRE PRETO - SELA PLÁSTICO 1308/1390					
Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 596/2021	16/02/2021	1419/2021	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					45,00
Total do Material.....:					45,00

Material: 1.34.11.7099-0 - 75217549 - ASSENTO					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2021	15/02/2021	1346/2021	1,00	905,0000	905,00
Total do Fornecedor.....:					905,00
Total do Material.....:					905,00

Material: 1.34.11.7100-8 - 70677005 - ARRUELA					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2021	15/02/2021	1346/2021	4,00	0,3000	1,20
Total do Fornecedor.....:					1,20
Total do Material.....:					1,20

Material: 1.34.11.7101-6 - 70911025 - PORCA					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2021	15/02/2021	1345/2021	4,00	0,1700	0,68
Total do Fornecedor.....:					0,68
Total do Material.....:					0,68

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.34.11.7102-4 - 73117686 - MANGUEIRA					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2021	15/02/2021	1346/2021	1,00	54,0000	54,00
Total do Fornecedor.....:					54,00
Total do Material.....:					54,00

Material: 1.34.11.7103-2 - 70929808 - ABRAÇADEIRA					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2021	15/02/2021	1346/2021	2,00	9,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

Material: 1.34.11.7104-0 - ABRAÇADEIRA DO TUBO DE ESCAPE					
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2021	15/02/2021	1346/2021	1,00	10,9500	10,95
Total do Fornecedor.....:					10,95
Total do Material.....:					10,95

Material: 1.34.11.7118-0 - BALANCIM CURTO					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	8,00	8,0000	64,00
Total do Fornecedor.....:					64,00
Total do Material.....:					64,00

Material: 1.34.11.7119-9 - BALANCIM LONGO					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 672/2021	23/02/2021	1672/2021	4,00	38,0000	152,00
Total do Fornecedor.....:					152,00
Total do Material.....:					152,00

Material: 1.35.10.0002-8 - ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 389/2021	04/02/2021	902/2021	1,00	5,3500	5,35

Total do Fornecedor.....: 5,35

Total do Material.....: 5,35

Material: 1.36.03.0044-6 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DESENGRAXAN - TE,

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 374/2021	03/02/2021	789/2021	150,00	6,5000	975,00
DIRETA - 374/2021	03/02/2021	790/2021	150,00	6,5000	975,00

Total do Fornecedor.....: 1.950,00

Total do Material.....: 1.950,00

Material: 1.36.03.0045-4 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DE CARÁTER Á - CIDO,

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 374/2021	03/02/2021	789/2021	200,00	6,5000	1.300,00
DIRETA - 374/2021	03/02/2021	790/2021	200,00	6,5000	1.300,00

Total do Fornecedor.....: 2.600,00

Total do Material.....: 2.600,00

Material: 1.36.06.0050-4 - CORRENTE MOTOSERRA 30 FACAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1013/2021	2,00	65,0000	130,00
DIRETA - 521/2021	10/02/2021	1189/2021	2,00	65,0000	130,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1230/2021	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 390,00

Total do Material.....: 390,00

Material: 1.37.05.0007-3 - VASSOURA METÁLICA 22 DENTES REGULÁVEL COM CABO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 521/2021	10/02/2021	1190/2021	3,00	22,6000	67,80
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1229/2021	3,00	22,6000	67,80
Total do Fornecedor.....:					135,60
Total do Material.....:					135,60

Material: 1.37.05.0015-4 - FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1010/2021	1,00	27,9000	27,90
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1013/2021	4,00	27,9000	111,60
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1016/2021	2,00	27,9000	55,80
DIRETA - 521/2021	10/02/2021	1189/2021	4,00	27,9000	111,60
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1230/2021	4,00	27,9000	111,60
Total do Fornecedor.....:					418,50
Total do Material.....:					418,50

Material: 1.37.05.0016-2 - FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1015/2021	4,00	29,7900	119,16
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1017/2021	1,00	29,7900	29,79
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1018/2021	2,00	29,7900	59,58
DIRETA - 521/2021	10/02/2021	1191/2021	4,00	29,7900	119,16
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1228/2021	4,00	29,7900	119,16
Total do Fornecedor.....:					446,85
Total do Material.....:					446,85

Material: 1.37.05.0031-6 - ARRUELAS ALUMINIO ILHOS P

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1009/2021	3,00	3,0000	9,00
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1021/2021	10,00	3,0000	30,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1231/2021	10,00	3,0000	30,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1234/2021	10,00	3,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					99,00
Total do Material.....:					99,00

Material: 1.37.05.0043-0 - RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 397/2021	06/02/2021	994/2021	6,00	28,5000	171,00
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1010/2021	2,00	22,0000	44,00
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1013/2021	8,00	22,0000	176,00
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1016/2021	4,00	22,0000	88,00
DIRETA - 521/2021	10/02/2021	1189/2021	8,00	22,0000	176,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1230/2021	8,00	22,0000	176,00
Total do Fornecedor.....:					831,00
Total do Material.....:					831,00

Material: 1.37.05.0056-1 - VASSOURA PARA GRAMA EM POLIPROPILENO MEDINDO 60,5 CM DE LARG - URA,

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1011/2021	1,00	16,5500	16,55
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1014/2021	5,00	16,5500	82,75
DIRETA - 521/2021	10/02/2021	1190/2021	3,00	16,5500	49,65
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1229/2021	3,00	16,5500	49,65
Total do Fornecedor.....:					198,60
Total do Material.....:					198,60

Material: 1.37.05.0070-7 - CORTADOR DE GRAMA PROFISSIONAL GIRO ZERO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 510313 - TJ MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 15/2021	19/02/2021	1599/2021	1,00	38.500,0000	38.500,00
Total do Fornecedor.....:					38.500,00
Total do Material.....:					38.500,00

Material: 1.37.06.0029-9 - CARRETEL FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1009/2021	1,00	42,0000	42,00
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1021/2021	3,00	42,0000	126,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1231/2021	3,00	42,0000	126,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1234/2021	3,00	42,0000	126,00
Total do Fornecedor.....:					420,00
Total do Material.....:					420,00

Material: 1.37.06.0030-2 - VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1010/2021	1,00	12,5000	12,50
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1013/2021	3,00	12,5000	37,50
DIRETA - 521/2021	10/02/2021	1189/2021	3,00	12,5000	37,50
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1230/2021	3,00	12,5000	37,50
Total do Fornecedor.....:					125,00
Total do Material.....:					125,00

Material: 1.37.06.0031-0 - CINTA DE OMBRO EM COURO/NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1009/2021	1,00	42,0000	42,00
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1021/2021	2,00	42,0000	84,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1231/2021	2,00	42,0000	84,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1234/2021	2,00	42,0000	84,00
Total do Fornecedor.....:					294,00
Total do Material.....:					294,00

Material: 1.37.06.0033-7 - LIMATÃO PARA MOTOSSERRA 3/16"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1013/2021	10,00	4,9000	49,00
DIRETA - 521/2021	10/02/2021	1189/2021	10,00	4,9000	49,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1230/2021	10,00	4,9000	49,00
Total do Fornecedor.....:					147,00
Total do Material.....:					147,00

Material: 1.37.06.0034-5 - LIMATÃO PARA MOTOSSERRA 7/32"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1013/2021	5,00	5,5000	27,50
DIRETA - 521/2021	10/02/2021	1189/2021	5,00	5,5000	27,50
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1230/2021	5,00	5,5000	27,50
Total do Fornecedor.....:					82,50
Total do Material.....:					82,50

Material: 1.37.06.0035-3 - LIMITADOR DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1010/2021	2,00	8,9000	17,80
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1013/2021	5,00	8,9000	44,50
DIRETA - 521/2021	10/02/2021	1189/2021	5,00	8,9000	44,50
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1230/2021	5,00	8,9000	44,50
Total do Fornecedor.....:					151,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 151,30

Material: 1.37.06.0057-4 - EMBREAGEM COMPLETA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2021	12/02/2021	1285/2021	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 624/2021	24/02/2021	1699/2021	1,00	35,0000	35,00

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

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

Material: 1.37.06.0064-7 - LIMATÃO 5/32" PARA MOTOSERRA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1014/2021	5,00	6,5000	32,50
DIRETA - 521/2021	10/02/2021	1190/2021	5,00	6,5000	32,50
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1229/2021	5,00	6,5000	32,50

Total do Fornecedor.....: 97,50

Total do Material.....: 97,50

Material: 1.37.06.0065-5 - FIO DE NYLON 3,0MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1011/2021	2,00	89,9000	179,80
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1014/2021	9,00	89,9000	809,10
DIRETA - 521/2021	10/02/2021	1190/2021	9,00	89,9000	809,10
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1229/2021	9,00	89,9000	809,10

Total do Fornecedor.....: 2.607,10

Total do Material.....: 2.607,10

Material: 1.37.06.0073-6 - CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2021	12/02/2021	1285/2021	1,00	188,0000	188,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....: 188,00

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 420/2021	08/02/2021	1007/2021	2,00	273,6400	547,28

Total do Fornecedor.....: 547,28

Total do Material.....: 735,28

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 - 625/2021	24/02/2021	1700/2021	1,00	8,5000	8,50

Total do Fornecedor.....: 8,50

Total do Material.....: 8,50

Material: 1.37.06.0077-9 - MANGUEIRA DA GASOLINA FS-220

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2021	12/02/2021	1285/2021	1,00	9,0000	9,00

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

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

Material: 1.37.06.0085-0 - CORRENTE 3/8" 0,43 COM 22 FACAS PARA MOTOPODA

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1012/2021	1,00	61,3000	61,30
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1020/2021	2,00	61,3000	122,60
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1232/2021	2,00	61,3000	122,60
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1233/2021	2,00	61,3000	122,60

Total do Fornecedor.....: 429,10

Total do Material.....: 429,10

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: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 625/2021	24/02/2021	1700/2021	1,00	134,0000	134,00
					Total do Fornecedor.....: 134,00
					Total do Material.....: 134,00

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 - 625/2021	24/02/2021	1700/2021	1,00	35,0000	35,00
					Total do Fornecedor.....: 35,00
					Total do Material.....: 35,00

Material: 1.37.06.0106-6 - LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X - 1,8 MM

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1009/2021	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1021/2021	5,00	28,0000	140,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1231/2021	5,00	28,0000	140,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1234/2021	5,00	28,0000	140,00
					Total do Fornecedor.....: 448,00
					Total do Material.....: 448,00

Material: 1.37.06.0134-1 - LAMINA P/ ROÇADEIRA COSTAL 330 X 2.0MM X 1"

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1009/2021	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1021/2021	5,00	28,0000	140,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1231/2021	5,00	28,0000	140,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1234/2021	5,00	28,0000	140,00
					Total do Fornecedor.....: 448,00
					Total do Material.....: 448,00

Material: 1.37.06.0151-1 - CARRETEL PARA ROÇADEIRA FS-85/86/108

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1009/2021	1,00	42,0000	42,00
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1021/2021	3,00	42,0000	126,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1231/2021	3,00	42,0000	126,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1234/2021	3,00	42,0000	126,00
Total do Fornecedor.....:					420,00
Total do Material.....:					420,00

Material: 1.37.06.0153-8 - LIMITADOR DE ALTURA FS-85 (NYLON)

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1009/2021	2,00	12,0000	24,00
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1021/2021	4,00	12,0000	48,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1231/2021	4,00	12,0000	48,00
DIRETA - 521/2021	11/02/2021	1234/2021	4,00	12,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					168,00
Total do Material.....:					168,00

Material: 1.37.06.0201-1 - SABRE PARA MOTOPODA REF. STHIL MS-170

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 496/2021	10/02/2021	1135/2021	2,00	159,4100	318,82
Total do Fornecedor.....:					318,82
Total do Material.....:					318,82

Material: 1.37.06.0202-0 - CORRENTE PARA MOTOPODA 22 DENTES REF. STHIL MS-170

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 496/2021	10/02/2021	1135/2021	2,00	54,4100	108,82
Total do Fornecedor.....:					108,82
Total do Material.....:					108,82

Material: 1.37.06.0203-8 - JOGO DE JUNTA COMPLETO DA CARÇAÇA PARA ROÇADEIRA COSTAL MOD. - FS-220

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 420/2021	08/02/2021	1007/2021	2,00	15,6600	31,32

Total do Fornecedor.....: 31,32

Total do Material.....: 31,32

Material: 1.37.06.0204-6 - CARBURADOR PARA ROÇADEIRA COSTAL MOD. FS 220

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 420/2021	08/02/2021	1007/2021	2,00	155,9400	311,88

Total do Fornecedor.....: 311,88

Total do Material.....: 311,88

Material: 1.38.04.0006-3 - CORDA TRANÇADA BRANCA 10 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 746/2021	25/02/2021	1724/2021	2,25	42,0000	94,29

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

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

Material: 1.38.06.0005-4 - CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 379/2021	03/02/2021	797/2021	10,00	232,0000	2.320,00

Total do Fornecedor.....: 2.320,00

Total do Material.....: 2.320,00

Material: 1.40.01.0014-0 - CABO DE AÇO REVESTIDO PARA VARAL MED. 3,30 MM

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 683/2021	19/02/2021	1623/2021	20,00	0,4500	9,00

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

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

Material: 1.40.02.0012-9 - CORRENTE GALVANIZADA 6 MM ELO LONGO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 561/2021	12/02/2021	1327/2021	50,00	25,9000	1.295,00
Total do Fornecedor.....:					1.295,00
Total do Material.....:					1.295,00

Material: 1.41.02.0035-0 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU'S, 220V

Fornecedor: 508225 - POLOAR (UNIAR) - AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 349/2021	02/02/2021	732/2021	1,00	1.491,1200	1.491,12
Total do Fornecedor.....:					1.491,12
Total do Material.....:					1.491,12

Material: 1.41.04.0078-3 - ESPUMA EXPANSIVA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 551/2021	11/02/2021	1251/2021	1,00	18,4000	18,40
Total do Fornecedor.....:					18,40
Total do Material.....:					18,40

Material: 1.41.04.0100-3 - BORRACHA DO BATENTE VERTICAL PARA EMBALADEIRA DE SUCO/LEITE - PRONOX,

Fornecedor: 003710 - PROSABOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 766/2021	26/02/2021	1754/2021	2,00	35,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					70,00

Material: 1.41.04.0101-1 - BORRACHA DO BATENTE HORIZONTAL PARA EMBALADEIRA DE SUCO/LEITE - E

Fornecedor: 003710 - PROSABOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 766/2021	26/02/2021	1754/2021	2,00	32,0000	64,00
Total do Fornecedor.....:					64,00
Total do Material.....:					64,00

Material: 1.41.04.0102-0 - RESISTÊNCIA HORIZONTAL PARA EMBALADEIRA DE SUCO/LEITE PRONO - X,

Fornecedor: 003710 - PROSABOR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 766/2021	26/02/2021	1754/2021	10,00	58,0000	580,00
					Total do Fornecedor.....: 580,00
					Total do Material.....: 580,00

Material: 1.41.04.0103-8 - RESISTÊNCIA VERTICAL PARA EMBALADEIRA DE SUCO/LEITE PRONOX, - MEDIDA:

Fornecedor: 003710 - PROSABOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 766/2021	26/02/2021	1754/2021	10,00	58,0000	580,00
					Total do Fornecedor.....: 580,00
					Total do Material.....: 580,00

Material: 1.45.01.0065-9 - COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 808/2021	26/02/2021	1865/2021	3,00	0,5500	1,65
					Total do Fornecedor.....: 1,65
					Total do Material.....: 1,65

Material: 1.45.01.0079-9 - TÊ PVC ÁGUA FRIA 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 808/2021	26/02/2021	1865/2021	1,00	0,6000	0,60
					Total do Fornecedor.....: 0,60
					Total do Material.....: 0,60

Material: 1.45.01.0080-2 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 1/2" - BARRA 6 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 808/2021	26/02/2021	1864/2021	2,00	15,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

Material: 1.45.01.0086-1 - REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1" X 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 685/2021	19/02/2021	1626/2021	2,00	0,6000	1,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	1,20
Total do Material.....:	1,20

Material: 1.45.01.0197-3 - LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 60MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 398/2021	06/02/2021	995/2021	1,00	107,1000	107,10

Total do Fornecedor.....:	107,10
Total do Material.....:	107,10

Material: 1.45.01.0256-2 - LUVA LISA PVC MARROM 1"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 685/2021	19/02/2021	1626/2021	2,00	1,8500	3,70

Total do Fornecedor.....:	3,70
Total do Material.....:	3,70

Material: 1.45.02.0027-0 - FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 563/2021	12/02/2021	1324/2021	2,00	4,3500	8,70

Total do Fornecedor.....:	8,70
Total do Material.....:	8,70

Material: 1.45.02.0041-6 - CHUVEIRO ELÉTRICO 127V

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 668/2021	18/02/2021	1570/2021	1,00	33,9000	33,90

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

Material: 1.45.02.0072-6 - TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 563/2021	12/02/2021	1323/2021	10,00	3,5000	35,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.45.02.0086-6 - TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 3/4" COM BICO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 563/2021	12/02/2021	1326/2021	10,00	3,5000	35,00

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

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.45.02.0088-2 - REPARO PARA TORNEIRA 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 563/2021	12/02/2021	1323/2021	10,00	0,5000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.45.02.0108-0 - MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 60 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1016/2021	2,00	145,0000	290,00

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

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

Material: 1.45.02.0123-4 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 485/2021	09/02/2021	1121/2021	1,00	11,9000	11,90

Total do Fornecedor.....: 11,90

Total do Material.....: 11,90

Material: 1.45.02.0217-6 - KIT PARA MEDIÇÃO DE PH/CLORO LIVRE CONTENDO ESCALAS E REAGEN - TES

Fornecedor: 503771 - AGROPECUARIA PURINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 646/2021	17/02/2021	1506/2021	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.45.02.0254-0 - BLUKIT VÁLVULA DE MICTÓRIO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 398/2021	06/02/2021	995/2021	2,00	40,4900	80,98

Total do Fornecedor.....: 80,98

Total do Material.....: 80,98

Material: 1.45.02.0302-4 - PENEIRA CATA-FOLHA TIPO PUÇÃ PARA LIMPEZA DE PISCINAS

Fornecedor: 503771 - AGROPECUARIA PURINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 646/2021	17/02/2021	1506/2021	1,00	22,9000	22,90

Total do Fornecedor.....: 22,90

Total do Material.....: 22,90

Material: 1.45.02.0307-5 - MANGUEIRA JARDIM SILICONADA TRANÇADA 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 683/2021	19/02/2021	1622/2021	30,00	3,3500	100,50

Total do Fornecedor.....: 100,50

Total do Material.....: 100,50

Material: 1.45.03.0033-0 - REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 393/2021	04/02/2021	907/2021	8,00	41,0000	328,00

Total do Fornecedor.....: 328,00

Total do Material.....: 328,00

Material: 1.45.04.0269-8 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO Ø 600MM PARA GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL

Fornecedor: 510314 - FUNDIÇÃO OLIVETTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 699/2021	22/02/2021	1636/2021	2,00	550,0000	1.100,00

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

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

Material: 1.46.02.0001-0 - REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. FR 600

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 546/2021	11/02/2021	1269/2021	6,00	62,0000	372,00

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

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

Material: 1.46.02.0021-4 - MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 764/2021	26/02/2021	1752/2021	2,00	7,0000	14,00

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

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

Material: 1.49.01.0013-7 - TESOURA CORTA-VERGALHÃO 36"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 561/2021	12/02/2021	1329/2021	1,00	195,0000	195,00

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

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

Material: 1.49.02.0013-1 - VANGA COM CABO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2021	03/02/2021	798/2021	3,00	31,5000	94,50
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1136/2021	3,00	31,5000	94,50
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1139/2021	3,00	31,5000	94,50

Total do Fornecedor.....: 283,50

Total do Material.....: 283,50

Material: 1.49.02.0030-1 - MARTELO DE UNHA POLIDO 27 MM

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 378/2021	03/02/2021	793/2021	1,00	21,7500	21,75

Total do Fornecedor.....: 21,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 21,75

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 - 380/2021	03/02/2021	802/2021	3,00	24,0000	72,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1142/2021	3,00	24,0000	72,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1143/2021	3,00	24,0000	72,00

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

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

Material: 1.49.02.0047-6 - NÍVEL DE MÃO

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2021	03/02/2021	800/2021	3,00	10,5000	31,50
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1140/2021	3,00	10,5000	31,50
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1144/2021	3,00	10,5000	31,50

Total do Fornecedor.....: 94,50

Total do Material.....: 94,50

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 - 380/2021	03/02/2021	800/2021	3,00	10,7100	32,13
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1140/2021	3,00	10,7100	32,13
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1144/2021	3,00	10,7100	32,13

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

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

Material: 1.49.02.0060-3 - MARRETA 1 KG

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: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 380/2021	03/02/2021	799/2021	3,00	22,9500	68,85
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1137/2021	3,00	22,9500	68,85
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1138/2021	3,00	22,9500	68,85
Total do Fornecedor.....:					206,55
Total do Material.....:					206,55

Material: 1.49.02.0063-8 - DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 12 X 22 CM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2021	03/02/2021	802/2021	4,00	4,9000	19,60
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1142/2021	4,00	4,9000	19,60
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1143/2021	4,00	4,9000	19,60
Total do Fornecedor.....:					58,80
Total do Material.....:					58,80

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 - 380/2021	03/02/2021	802/2021	3,00	5,9000	17,70
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1142/2021	3,00	5,9000	17,70
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1143/2021	3,00	5,9000	17,70
Total do Fornecedor.....:					53,10
Total do Material.....:					53,10

Material: 1.49.02.0066-2 - CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1016/2021	2,00	155,0000	310,00
Total do Fornecedor.....:					310,00

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 380/2021	03/02/2021	802/2021	3,00	140,0000	420,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1142/2021	3,00	140,0000	420,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1143/2021	3,00	140,0000	420,00
Total do Fornecedor.....:					1.260,00
Total do Material.....:					1.570,00

Material: 1.49.02.0069-7 - COLHER DE PEDREIRO 9"

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2021	03/02/2021	800/2021	4,00	12,2000	48,80
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1140/2021	4,00	12,2000	48,80
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1144/2021	4,00	12,2000	48,80
Total do Fornecedor.....:					146,40
Total do Material.....:					146,40

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
DIRETA - 380/2021	03/02/2021	799/2021	2,00	5,1900	10,38
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1137/2021	2,00	5,1900	10,38
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1138/2021	2,00	5,1900	10,38
Total do Fornecedor.....:					31,14
Total do Material.....:					31,14

Material: 1.49.02.0081-6 - ENXADA 2 1/2" COM CABO

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2021	03/02/2021	800/2021	5,00	31,5000	157,50
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1018/2021	4,00	32,8000	131,20
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1140/2021	5,00	31,5000	157,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1144/2021	5,00	31,5000	157,50
					Total do Fornecedor.....: 603,70
					Total do Material.....: 603,70

Material: 1.49.02.0086-7 - CHIBANCA COM CABO

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2021	05/02/2021	939/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1141/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1145/2021	1,00	50,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 150,00
					Total do Material.....: 150,00

Material: 1.49.02.0092-1 - COLHER DE PEDREIRO 7"

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2021	03/02/2021	800/2021	3,00	11,0600	33,18
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1140/2021	3,00	11,0600	33,18
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1144/2021	3,00	11,0600	33,18
					Total do Fornecedor.....: 99,54
					Total do Material.....: 99,54

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 - 380/2021	03/02/2021	800/2021	2,00	85,9000	171,80
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1140/2021	2,00	85,9000	171,80
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1144/2021	2,00	85,9000	171,80
					Total do Fornecedor.....: 515,40
					Total do Material.....: 515,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.49.03.0111-6 - TRENA 5 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2021	03/02/2021	802/2021	4,00	11,5000	46,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1142/2021	4,00	11,5000	46,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1143/2021	4,00	11,5000	46,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1018/2021	2,00	15,3400	30,68

Total do Fornecedor.....: 30,68

Total do Material.....: 168,68

Material: 1.49.03.0123-0 - TRENA EM FITA DE FIBRA DE VIDRO 30 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1019/2021	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2021	03/02/2021	799/2021	2,00	29,6000	59,20
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1137/2021	2,00	29,6000	59,20
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1138/2021	2,00	29,6000	59,20

Total do Fornecedor.....: 177,60

Total do Material.....: 209,60

Material: 1.49.06.0007-5 - TORQUÊS TIPO ARMADOR 12"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2021	03/02/2021	802/2021	3,00	29,9000	89,70
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1142/2021	3,00	29,9000	89,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1143/2021	3,00	29,9000	89,70
					Total do Fornecedor.....: 269,10
					Total do Material.....: 269,10

Material: 1.49.08.0001-5 - CABO PARA ENXADA CAIPIRA

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2021	03/02/2021	800/2021	7,00	7,3000	51,10
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1140/2021	7,00	7,3000	51,10
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1144/2021	7,00	7,3000	51,10
					Total do Fornecedor.....: 153,30
					Total do Material.....: 153,30

Material: 1.49.08.0002-3 - CABO PARA CHIBANCA

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2021	03/02/2021	800/2021	2,00	9,4000	18,80
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1140/2021	2,00	9,4000	18,80
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1144/2021	2,00	9,4000	18,80
					Total do Fornecedor.....: 56,40
					Total do Material.....: 56,40

Material: 1.49.10.0014-4 - BROCA AÇO RÁPIDO 10 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 745/2021	25/02/2021	1723/2021	1,00	25,9000	25,90
					Total do Fornecedor.....: 25,90
					Total do Material.....: 25,90

Material: 1.49.10.0015-2 - BROCA DE WIDEA 10 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 745/2021	25/02/2021	1723/2021	1,00	16,5000	16,50
					Total do Fornecedor.....: 16,50
					Total do Material.....: 16,50

Material: 1.49.10.0078-0 - BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 561/2021	12/02/2021	1330/2021	2,00	8,5000	17,00
					Total do Fornecedor.....: 17,00
					Total do Material.....: 17,00

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 - 380/2021	03/02/2021	802/2021	10,00	6,0000	60,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1142/2021	10,00	6,0000	60,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1143/2021	10,00	6,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 180,00
					Total do Material.....: 180,00

Material: 1.49.11.0030-0 - CHAVE COMBINADA 10 MM CR-V

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 378/2021	03/02/2021	795/2021	2,00	6,3000	12,60
					Total do Fornecedor.....: 12,60
					Total do Material.....: 12,60

Material: 1.49.11.0031-9 - CHAVE COMBINADA 11 MM CR-V

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 378/2021	03/02/2021	795/2021	2,00	6,7000	13,40
					Total do Fornecedor.....: 13,40
					Total do Material.....: 13,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.50.02.0037-6 - PREGO 15 X 15 COM CABEÇA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 421/2021	05/02/2021	953/2021	1,00	10,9000	10,90
Total do Fornecedor.....:					10,90
Total do Material.....:					10,90

Material: 1.50.02.0038-4 - PREGO 18 X 24					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 421/2021	05/02/2021	953/2021	1,00	12,5000	12,50
Total do Fornecedor.....:					12,50
Total do Material.....:					12,50

Material: 1.50.02.0041-4 - PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 50 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 745/2021	25/02/2021	1723/2021	20,00	0,4500	9,00
Total do Fornecedor.....:					9,00
Total do Material.....:					9,00

Material: 1.50.02.0116-0 - PARAFUSO 5/16" X 3"					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 561/2021	12/02/2021	1329/2021	100,00	0,8000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.50.02.0173-9 - PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 12 MM					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 493/2021	09/02/2021	1129/2021	60,00	0,8000	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00
Total do Material.....:					48,00

Material: 1.50.02.0412-6 - PRENDEDOR FACA ROÇADEIRA (0501047573)					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2021	09/02/2021	1076/2021	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

Material: 1.50.02.0413-4 - PRENDEDOR FACA ROÇADEIRA (0501047716)

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 448/2021	09/02/2021	1092/2021	2,00	28,5000	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.50.02.0414-2 - PARAFUSO 16/85 COMPLETO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 377/2021	03/02/2021	792/2021	2,00	3,2000	6,40

Total do Fornecedor.....: 6,40

Total do Material.....: 6,40

Material: 1.50.06.0006-4 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" (230 MM)

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 486/2021	09/02/2021	1124/2021	2,00	54,9000	109,80

Total do Fornecedor.....: 109,80

Total do Material.....: 109,80

Material: 1.50.06.0027-7 - LIMA CHATA 8"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2021	09/02/2021	1019/2021	5,00	11,9000	59,50

Total do Fornecedor.....: 59,50

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 380/2021	03/02/2021	800/2021	5,00	13,8000	69,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1140/2021	5,00	13,8000	69,00
DIRETA - 497/2021	10/02/2021	1144/2021	5,00	13,8000	69,00

Total do Fornecedor.....: 207,00

Total do Material.....: 266,50

Material: 1.50.06.0042-0 - DISCO DE CORTE INOX 7"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 600/2021	17/02/2021	1492/2021	4,00	4,8000	19,20

Total do Fornecedor.....: 19,20

Total do Material.....: 19,20

Material: 1.50.06.0057-9 - DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 600/2021	17/02/2021	1492/2021	3,00	9,9000	29,70

Total do Fornecedor.....: 29,70

Total do Material.....: 29,70

Material: 1.50.07.0014-0 - CINTA DE LIXA 610 X 76 MM GRÃO 50.

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 561/2021	12/02/2021	1332/2021	3,00	7,9000	23,70

Total do Fornecedor.....: 23,70

Total do Material.....: 23,70

Material: 1.50.07.0015-8 - CINTA DE LIXA 610 X 76 MM GRÃO 80.

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 561/2021	12/02/2021	1332/2021	3,00	7,9000	23,70

Total do Fornecedor.....: 23,70

Total do Material.....: 23,70

Material: 1.50.07.0016-6 - CINTA DE LIXA 610 X 76 MM GRÃO 120.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 561/2021	12/02/2021	1332/2021	3,00	7,5000	22,50

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

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

Material: 1.50.09.0018-1 - BUCHA EM NYLON S-10 COM ABA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 745/2021	25/02/2021	1723/2021	20,00	0,1500	3,00

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

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.51.03.0068-3 - ESCADA PLATAFORMA DE ALUMÍNIO, 2,20M COM 05 DEGRAUS + PATAMA - R

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 602/2021	15/02/2021	1338/2021	1,00	1.364,8900	1.364,89

Total do Fornecedor.....: 1.364,89

Total do Material.....: 1.364,89

Material: 1.52.01.0034-2 - RIPA 1,5 X 5 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO

Fornecedor: 002407 - FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 421/2021	05/02/2021	954/2021	30,00	6,6000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.52.01.0086-5 - SARRAFO 2,5 X 5 CM - EUCALIPTO

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 561/2021	12/02/2021	1331/2021	60,00	2,4600	147,60

Total do Fornecedor.....: 147,60

Total do Material.....: 147,60

Material: 1.52.01.0154-3 - PRANCHA 6 X 25 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 561/2021	12/02/2021	1328/2021	16,00	130,0000	2.080,00

Total do Fornecedor.....: 2.080,00

Total do Material.....: 2.080,00

Material: 1.52.01.0237-0 - TÁBUA 2,5 X 15 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 561/2021	12/02/2021	1331/2021	50,00	25,4500	1.272,50

Total do Fornecedor.....: 1.272,50

Total do Material.....: 1.272,50

Material: 1.52.01.0308-2 - CORDÃO MEIA CANA 2,5 X 2,5 CM - PINUS

Fornecedor: 002407 - FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 704/2021	23/02/2021	1642/2021	39,00	2,8800	112,32

Total do Fornecedor.....: 112,32

Total do Material.....: 112,32

Material: 1.52.01.0349-0 - CAIBRO 5 X 5 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 002407 - FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 421/2021	05/02/2021	954/2021	4,00	35,0000	140,00

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

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.52.01.0357-0 - VIGA 15 X 15 CM, DE 3 MTS- EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 421/2021	05/02/2021	955/2021	6,00	237,0000	1.422,00

Total do Fornecedor.....: 1.422,00

Total do Material.....: 1.422,00

Material: 1.52.02.0039-8 - PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ

Fornecedor: 002215 - MADE PAILA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 703/2021	23/02/2021	1641/2021	1,00	135,0000	135,00
-------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

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

Material: 1.52.04.0011-7 - FECHADURA TIPO TAMBOR

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 682/2021	19/02/2021	1621/2021	3,00	22,9300	68,79

Total do Fornecedor.....:	68,79
---------------------------	-------

Fornecedor: 002215 - MADE PAILA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 703/2021	23/02/2021	1641/2021	1,00	49,5000	49,50

Total do Fornecedor.....:	49,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	118,29
-------------------------	--------

Material: 1.52.04.0057-5 - CADEADO 40 MM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 552/2021	11/02/2021	1249/2021	15,00	16,4500	246,75

Total do Fornecedor.....:	246,75
---------------------------	--------

Total do Material.....:	246,75
-------------------------	--------

Material: 1.53.01.0001-9 - PEDRA PULMÃO (RACHÃO)

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 571/2021	12/02/2021	1312/2021	15,00	63,0000	945,00

Total do Fornecedor.....:	945,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	945,00
-------------------------	--------

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 - 815/2021	26/02/2021	1887/2021	15,00	55,0000	825,00

Total do Fornecedor.....:	825,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 - 661/2021	18/02/2021	1553/2021	15,00	60,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 1.53.01.0008-6 - PEDRA 1

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 661/2021	18/02/2021	1552/2021	15,00	55,0000	825,00
DIRETA - 815/2021	26/02/2021	1888/2021	15,00	55,0000	825,00

Total do Fornecedor.....: 1.650,00

Total do Material.....: 1.650,00

Material: 1.53.01.0021-3 - PEDRA 2

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 571/2021	12/02/2021	1314/2021	15,00	55,0000	825,00

Total do Fornecedor.....: 825,00

Total do Material.....: 825,00

Material: 1.53.02.0007-2 - TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM

Fornecedor: 510321 - GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2021	26/02/2021	1820/2021	5.000,00	0,5200	2.600,00

Total do Fornecedor.....: 2.600,00

Total do Material.....: 2.600,00

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 780/2021	26/02/2021	1819/2021	5.000,00	0,7500	3.750,00
					Total do Fornecedor.....:
					3.750,00
					Total do Material.....:
					3.750,00

Material: 1.53.03.0015-8 - TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,40 M CLASSE PA-1

Fornecedor: 510317 - ITATUBOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 701/2021	22/02/2021	1637/2021	3,00	52,0000	156,00
					Total do Fornecedor.....:
					156,00
					Total do Material.....:
					156,00

Material: 1.53.03.0016-6 - TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,80 M CLASSE PA-1

Fornecedor: 510317 - ITATUBOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 701/2021	22/02/2021	1637/2021	21,00	160,0000	3.360,00
					Total do Fornecedor.....:
					3.360,00
					Total do Material.....:
					3.360,00

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 - 422/2021	05/02/2021	942/2021	100,00	17,9000	1.790,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.790,00
					Total do Material.....:
					1.790,00

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 - 422/2021	05/02/2021	941/2021	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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 422/2021	05/02/2021	941/2021	33,00	8,0000	264,00

Total do Fornecedor.....: 264,00

Total do Material.....: 264,00

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 - 422/2021	05/02/2021	940/2021	20,00	6,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.53.10.0008-5 - TRINCHA 1 1/2" PARA LATEX

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2021	11/02/2021	1267/2021	4,00	3,4000	13,60

Total do Fornecedor.....: 13,60

Total do Material.....: 13,60

Material: 1.53.10.0023-9 - RALO PLASTICO 100MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 551/2021	11/02/2021	1251/2021	1,00	4,0000	4,00

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

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

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 - 422/2021	05/02/2021	940/2021	4,00	35,9500	143,80

Total do Fornecedor.....: 143,80

Total do Material.....: 143,80

Material: 1.54.05.0027-3 - CABO TELEFÔNICO 2 PARES

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 387/2021	04/02/2021	897/2021	100,00	0,6500	65,00
					Total do Fornecedor.....:
					65,00
					Total do Material.....:
					65,00

Material: 1.54.05.0038-9 - INTERFACE CELULAR QUADTRIBAND

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 762/2021	26/02/2021	1750/2021	1,00	638,8000	638,80
					Total do Fornecedor.....:
					638,80
					Total do Material.....:
					638,80

Material: 1.54.05.0058-3 - PLACA BASE PARA CENTRAL PABX INTELBRÁS MODULARE I

Fornecedor: 500172 - WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 234/2021	01/02/2021	699/2021	1,00	250,0000	250,00
					Total do Fornecedor.....:
					250,00
					Total do Material.....:
					250,00

Material: 1.55.01.0006-5 - TERMINAL TUBULAR 35 MM

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 705/2021	23/02/2021	1644/2021	6,00	0,9000	5,40
					Total do Fornecedor.....:
					5,40
					Total do Material.....:
					5,40

Material: 1.55.01.0015-4 - TERMINAL DE COMPRESSÃO 95 MM

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 705/2021	23/02/2021	1644/2021	3,00	7,9500	23,85
					Total do Fornecedor.....:
					23,85
					Total do Material.....:
					23,85

Material: 1.55.01.0021-9 - TERMINAL DE COMPRESSÃO 185 MM

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 705/2021	23/02/2021	1644/2021	6,00	18,9000	113,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	113,40
Total do Material.....:	113,40

Material: 1.55.01.0045-6 - CONECTOR RJ-45 / CABO UTP

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 388/2021	04/02/2021	901/2021	200,00	0,4000	80,00

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

Material: 1.55.01.0053-7 - CONECTOR DE PRESSÃO 70 MM

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 705/2021	23/02/2021	1644/2021	4,00	16,0000	64,00

Total do Fornecedor.....:	64,00
Total do Material.....:	64,00

Material: 1.55.01.0056-1 - FIXA TUBO PVC CINZA 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 808/2021	26/02/2021	1865/2021	10,00	1,5000	15,00

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

Material: 1.55.01.0074-0 - TERMINAL SEMI-ISOLADO 35 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1609/2021	6,00	0,9000	5,40
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1611/2021	6,00	0,9000	5,40

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

Material: 1.55.01.0166-5 - CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 16-150 MM DERIVAÇÃO 4-35 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1610/2021	6,00	14,0000	84,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1612/2021	6,00	14,0000	84,00
					Total do Fornecedor.....:
					168,00
					Total do Material.....:
					168,00

Material: 1.55.03.0011-0 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 9 VOLTS X 3A, BIVOLT, PARA USO EM RELÓG - IO DE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 629/2021	16/02/2021	1425/2021	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....:
					45,00
					Total do Material.....:
					45,00

Material: 1.55.04.0012-3 - CAIXA SISTEMA X EXTERNA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 812/2021	26/02/2021	1871/2021	6,00	5,4000	32,40
					Total do Fornecedor.....:
					32,40
					Total do Material.....:
					32,40

Material: 1.55.04.0055-7 - CONJUNTO 1TS EMBUTIR + PLACA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 808/2021	26/02/2021	1861/2021	1,00	4,5000	4,50
					Total do Fornecedor.....:
					4,50
					Total do Material.....:
					4,50

Material: 1.55.04.0183-9 - PLACA MODULAR 4 X 4, EMBUTIR, COM PLACA PARA 02 POSTOS E 02 - MÓDULOS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 402/2021	06/02/2021	999/2021	1,00	14,8000	14,80
					Total do Fornecedor.....:
					14,80
					Total do Material.....:
					14,80

Material: 1.55.04.0192-8 - CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 01 POSTO E MÓD - ULO 2 P+T

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 772/2021	26/02/2021	1806/2021	4,00	9,9000	39,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	39,60
Total do Material.....:	39,60

Material: 1.55.06.0002-5 - CANALETA PVC 20 X 12 CM DE 2 METROS

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 812/2021	26/02/2021	1870/2021	1,00	6,0000	6,00

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

Material: 1.55.07.0009-7 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 125 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1606/2021	1,00	115,0000	115,00
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1608/2021	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....:	230,00
Total do Material.....:	230,00

Material: 1.55.07.0011-9 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1606/2021	4,00	27,5000	110,00

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

Material: 1.55.07.0029-1 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1605/2021	1,00	28,5000	28,50
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1607/2021	1,00	28,5000	28,50

Total do Fornecedor.....:	57,00
Total do Material.....:	57,00

Material: 1.55.07.0042-9 - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 125 A

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 705/2021	23/02/2021	1644/2021	1,00	160,0000	160,00
					Total do Fornecedor.....: 160,00
					Total do Material.....: 160,00

Material: 1.55.07.0051-8 - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT - S

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 811/2021	26/02/2021	1869/2021	5,00	5,0000	25,00
					Total do Fornecedor.....: 25,00
					Total do Material.....: 25,00

Material: 1.55.07.0072-0 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 808/2021	26/02/2021	1863/2021	1,00	27,5000	27,50
					Total do Fornecedor.....: 27,50
					Total do Material.....: 27,50

Material: 1.55.07.0099-2 - DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 60 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 729/2021	24/02/2021	1676/2021	1,00	96,9000	96,90
					Total do Fornecedor.....: 96,90
					Total do Material.....: 96,90

Material: 1.55.07.0100-0 - DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 32 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1608/2021	2,00	49,0000	98,00
					Total do Fornecedor.....: 98,00
					Total do Material.....: 98,00

Material: 1.55.08.0010-5 - VARETA DE SOLDA ACOBREADA 2,38MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 600/2021	17/02/2021	1492/2021	3,00	26,0000	78,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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

Material: 1.55.08.0020-2 - VARETA SOLDA LATÃO 238MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 600/2021	17/02/2021	1492/2021	1,00	57,0000	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.55.10.0040-4 - REPARO TORNEIRA 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 563/2021	12/02/2021	1325/2021	10,00	0,5000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.55.11.0741-1 - CONECTOR PARA HASTE ATERR

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 772/2021	26/02/2021	1806/2021	3,00	1,4000	4,20

Total do Fornecedor.....: 4,20

Total do Material.....: 4,20

Material: 1.56.05.0001-5 - PILHA ALCALINA AAA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 550/2021	11/02/2021	1254/2021	48,00	2,8000	134,40

Total do Fornecedor.....: 134,40

Total do Material.....: 134,40

Material: 1.56.05.0009-0 - PILHA ALCALINA AA - PCT 04 UNID.

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 629/2021	16/02/2021	1426/2021	40,00	7,4900	299,60
DIRETA - 629/2021	16/02/2021	1427/2021	40,00	7,4900	299,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 629/2021	16/02/2021	1428/2021	120,00	7,4900	898,80
					Total do Fornecedor.....: 1.498,00
					Total do Material.....: 1.498,00

Material: 1.56.07.0014-6 - CABO FLEX 2,5 MM²

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 549/2021	11/02/2021	1253/2021	200,00	1,8500	370,00
					Total do Fornecedor.....: 370,00
					Total do Material.....: 370,00

Material: 1.56.07.0066-9 - CABO FLEX 4 MM²

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 549/2021	11/02/2021	1255/2021	100,00	3,1000	310,00
					Total do Fornecedor.....: 310,00
					Total do Material.....: 310,00

Material: 1.56.07.0162-2 - CABO QUADRIplex 35 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1609/2021	30,00	23,0000	690,00
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1611/2021	20,00	23,0000	460,00
					Total do Fornecedor.....: 1.150,00
					Total do Material.....: 1.150,00

Material: 1.56.08.0067-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO 100A EM CHAPA DE AÇO, PARA - SOBREPOR

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1606/2021	1,00	225,0000	225,00
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1608/2021	1,00	225,0000	225,00
					Total do Fornecedor.....: 450,00
					Total do Material.....: 450,00

Material: 1.56.10.0070-9 - ARMAÇÃO PRESBOW PESADO 1" X 3/16" COM ROLDANA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1605/2021	2,00	10,7500	21,50
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1607/2021	2,00	10,7500	21,50
Total do Fornecedor.....:					43,00
Total do Material.....:					43,00

Material: 1.56.10.0097-0 - GRAMPO PARALELO DE ALUMÍNIO, BIMETÁLICO, 10 - 50MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1606/2021	2,00	3,9000	7,80
DIRETA - 675/2021	19/02/2021	1608/2021	2,00	3,9000	7,80
Total do Fornecedor.....:					15,60
Total do Material.....:					15,60

Material: 1.57.01.0014-1 - REFLETOR LED 100 W, ULTRA SLIM, C/ ALÇA ARTICULADA, 5000K, 9 - 000 LUMENS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 808/2021	26/02/2021	1862/2021	4,00	83,0000	332,00
Total do Fornecedor.....:					332,00
Total do Material.....:					332,00

Material: 1.57.03.0081-7 - LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 552/2021	11/02/2021	1249/2021	100,00	11,2900	1.129,00
Total do Fornecedor.....:					1.129,00
Total do Material.....:					1.129,00

Material: 1.57.03.0095-7 - LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 552/2021	11/02/2021	1249/2021	50,00	9,4500	472,50
Total do Fornecedor.....:					472,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 472,50

Material: 1.57.03.0111-2 - LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 552/2021	11/02/2021	1249/2021	10,00	45,4500	454,50

Total do Fornecedor.....: 454,50

Total do Material.....: 454,50

Material: 1.57.04.0086-2 - PAINEL LED FRAMELESS, EFEITO DE LUZ INFINITA, PARA EMBUTIR O - U

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 669/2021	18/02/2021	1571/2021	18,00	82,9000	1.492,20

Total do Fornecedor.....: 1.492,20

Total do Material.....: 1.492,20

Material: 1.58.01.0011-0 - CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50 CM - PRETO E AMARELO

Fornecedor: 509148 - BROMBINI SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 378/2021	03/02/2021	796/2021	35,00	10,7000	374,50

Total do Fornecedor.....: 374,50

Total do Material.....: 374,50

Material: 1.58.01.0012-8 - CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA/BRANCO 75 CM

Fornecedor: 509148 - BROMBINI SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 378/2021	03/02/2021	796/2021	20,00	23,7000	474,00

Total do Fornecedor.....: 474,00

Total do Material.....: 474,00

Material: 1.58.03.0006-2 - CENTRAL DE ALARME REF. ACTIVE 8 ULTRA

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 387/2021	04/02/2021	900/2021	1,00	830,0000	830,00

Total do Fornecedor.....: 830,00

Total do Material.....: 830,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 - 634/2021	16/02/2021	1441/2021	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					130,00
Total do Material.....:					130,00

Material: 1.58.03.0024-0 - SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO					
Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 387/2021	04/02/2021	899/2021	1,00	105,0000	105,00
DIRETA - 652/2021	17/02/2021	1517/2021	2,00	95,0000	190,00
Total do Fornecedor.....:					295,00
Total do Material.....:					295,00

Material: 1.58.03.0046-1 - CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. ETHERNET ACTIVE - 20					
Fornecedor: 507831 - PENTÁGONO - SISTEMAS DE SEGURANÇA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 714/2021	23/02/2021	1666/2021	1,00	609,0000	609,00
DIRETA - 715/2021	23/02/2021	1667/2021	1,00	609,0000	609,00
Total do Fornecedor.....:					1.218,00
Total do Material.....:					1.218,00

Material: 1.58.03.0053-4 - MÓDULO ETHERNET REF. ME03					
Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 387/2021	04/02/2021	900/2021	1,00	165,0000	165,00
Total do Fornecedor.....:					165,00
Total do Material.....:					165,00

Material: 1.58.03.0090-9 - AUTOMATIZADOR DESLIZANTE PARA PORTÃO MOTOR INDUSTRIAL 1.5 HP - , TRILHO					
Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 628/2021	16/02/2021	1423/2021	2,00	2.745,0000	5.490,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	5.490,00
Total do Material.....:	5.490,00

Material: 1.58.03.0091-7 - FOTOCELULA REFLETIVA F10-R

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 628/2021	16/02/2021	1423/2021	2,00	175,0000	350,00

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

Material: 1.58.05.0004-5 - CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 628/2021	16/02/2021	1423/2021	6,00	35,0000	210,00

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

Material: 1.59.02.0002-8 - TESTE RAPIDO COVID-19 - DISPOSITIVO DE TESTE RAPIDO IGG/IGM

Fornecedor: 510232 - WAMA DIAGNOSTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 516/2021	09/02/2021	1119/2021	1.000,00	6,9700	6.970,00

Total do Fornecedor.....:	6.970,00
Total do Material.....:	6.970,00

Material: 1.59.04.0003-5 - REAGENTE CL - S1 - FRASCO DE 25 ML

Fornecedor: 508115 - ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 761/2021	26/02/2021	1749/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....:	45,00
Total do Material.....:	45,00

Material: 1.59.04.0004-3 - REAGENTE CL - S2 - FRASCO DE 10 ML

Fornecedor: 508115 - ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 761/2021	26/02/2021	1749/2021	1,00	105,0000	105,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 1.59.05.0002-1 - TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA

Fornecedor: 509858 - ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	10/02/2021	1163/2021	1.000,00	0,4500	450,00

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

Material: 1.59.05.0004-8 - FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR

Fornecedor: 001820 - SOQUIMICA LABORATORIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2020	15/02/2021	1382/2021	50.000,00	0,3400	17.000,00

Total do Fornecedor.....:	17.000,00
Total do Material.....:	17.000,00

Material: 1.59.06.0002-6 - ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	18/02/2021	1573/2021	8,00	31,0000	248,00

Total do Fornecedor.....:	248,00
Total do Material.....:	248,00

Material: 1.59.06.0003-4 - ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	18/02/2021	1573/2021	3,00	31,0000	93,00

Total do Fornecedor.....:	93,00
Total do Material.....:	93,00

Material: 1.59.06.0006-9 - ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO - 10/2020	18/02/2021	1573/2021	2,00	40,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 80,00
					Total do Material.....: 80,00

Material: 1.59.06.0012-3 - ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	18/02/2021	1573/2021	2,00	89,0000	178,00
					Total do Fornecedor.....: 178,00
					Total do Material.....: 178,00

Material: 1.59.06.0013-1 - ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	18/02/2021	1573/2021	2,00	89,0000	178,00
					Total do Fornecedor.....: 178,00
					Total do Material.....: 178,00

Material: 1.59.06.0014-0 - ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	18/02/2021	1573/2021	6,00	45,0000	270,00
					Total do Fornecedor.....: 270,00
					Total do Material.....: 270,00

Material: 1.59.06.0025-5 - ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	18/02/2021	1573/2021	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

Material: 1.59.06.0026-3 - ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	18/02/2021	1573/2021	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.59.14.0012-8 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS

Fornecedor: 510155 - AWR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2020	15/02/2021	1399/2021	10,00	35,1000	351,00

Total do Fornecedor.....: 351,00

Total do Material.....: 351,00

Material: 1.59.14.0019-5 - ESTETOSCÓPIO PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR

Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	02/02/2021	764/2021	25,00	13,4300	335,75

Total do Fornecedor.....: 335,75

Total do Material.....: 335,75

Material: 1.59.14.0023-3 - REVELADOR PARA MAMOGRAFIA

Fornecedor: 501843 - KONIMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2020	17/02/2021	1542/2021	5,00	188,0000	940,00

Total do Fornecedor.....: 940,00

Total do Material.....: 940,00

Material: 1.59.14.0035-7 - FIXADOR PARA MAMOGRAFIA

Fornecedor: 510178 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2020	17/02/2021	1543/2021	4,00	139,0000	556,00

Total do Fornecedor.....: 556,00

Total do Material.....: 556,00

Material: 1.59.14.0061-6 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 510154 - DIPROM FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2020	05/02/2021	984/2021	300,00	0,0800	24,00
Total do Fornecedor.....:					24,00
Total do Material.....:					24,00

Material: 1.59.14.0071-3 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO

Fornecedor: 509837 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	02/02/2021	765/2021	6,00	58,8000	352,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	02/02/2021	766/2021	20,00	58,8000	1.176,00
Total do Fornecedor.....:					1.528,80
Total do Material.....:					1.528,80

Material: 1.59.14.0073-0 - CATETER TIPO ÓCULOS, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, ESTÉRIL, APIR - OGÊNICO E

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	15/02/2021	1373/2021	30,00	0,8500	25,50
Total do Fornecedor.....:					25,50
Total do Material.....:					25,50

Material: 1.59.14.0086-1 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS

Fornecedor: 510155 - AWR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2020	15/02/2021	1399/2021	3,00	68,9000	206,70
Total do Fornecedor.....:					206,70
Total do Material.....:					206,70

Material: 1.59.14.0106-0 - AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	15/02/2021	1374/2021	1.000,00	0,0646	64,60
Total do Fornecedor.....:					64,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 64,60

Material: 1.59.14.0134-5 - ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS/ CM²

Fornecedor: 508741 - MDA TÊXTIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	15/02/2021	1372/2021	1.200,00	0,4670	560,40

Total do Fornecedor.....: 560,40

Total do Material.....: 560,40

Material: 1.59.14.0144-2 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX

Fornecedor: 504012 - CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 830/2021	26/02/2021	1902/2021	2.000,00	0,1440	288,00

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

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

Material: 1.59.14.0149-3 - AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 HASTE INOX

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	10/02/2021	1166/2021	2.000,00	0,0800	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.59.14.0154-0 - FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	03/02/2021	787/2021	720,00	0,7000	504,00

Total do Fornecedor.....: 504,00

Total do Material.....: 504,00

Material: 1.59.14.0180-9 - MÁSCARA NASAL TAMANHO G (REF. APEX)

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 520/2021	10/02/2021	1179/2021	1,00	680,0000	680,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 1.59.14.0210-4 - FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS

Fornecedor: 510178 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2020	17/02/2021	1543/2021	10,00	136,0000	1.360,00

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

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

Material: 1.59.14.0259-7 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.

Fornecedor: 510288 - HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMERIA EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	18/02/2021	1598/2021	150,00	74,9000	11.235,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1762/2021	10,00	74,9000	749,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1767/2021	15,00	74,9000	1.123,50

Total do Fornecedor.....: 13.107,50

Total do Material.....: 13.107,50

Material: 1.59.14.0270-8 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 20

Fornecedor: 510242 - AVANT CARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	15/02/2021	1401/2021	500,00	1,0500	525,00

Total do Fornecedor.....: 525,00

Total do Material.....: 525,00

Material: 1.59.14.0276-7 - LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	15/02/2021	1366/2021	200,00	0,8600	172,00

Total do Fornecedor.....: 172,00

Total do Material.....: 172,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.59.14.0277-5 - AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX					
Fornecedor: 503133 - MED CENTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	15/02/2021	1374/2021	1.000,00	0,0646	64,60
Total do Fornecedor.....:					64,60
Total do Material.....:					64,60

Material: 1.59.14.0279-1 - COLETOR PERFUROCORTEANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENT - E,					
Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	15/02/2021	1385/2021	200,00	2,1600	432,00
Total do Fornecedor.....:					432,00
Total do Material.....:					432,00

Material: 1.59.14.0301-1 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.					
Fornecedor: 510288 - HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMERIA EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	18/02/2021	1598/2021	100,00	74,9000	7.490,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1762/2021	5,00	74,9000	374,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1767/2021	5,00	74,9000	374,50
Total do Fornecedor.....:					8.239,00
Total do Material.....:					8.239,00

Material: 1.59.14.0302-0 - ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.					
Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	10/02/2021	1166/2021	20,00	10,9000	218,00
Total do Fornecedor.....:					218,00
Total do Material.....:					218,00

Material: 1.59.14.0328-3 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15					
Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	10/02/2021	1166/2021	200,00	0,2400	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00
Total do Material.....:					48,00

Material: 1.59.14.0333-0 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	18/02/2021	1584/2021	300,00	74,3000	22.290,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1761/2021	10,00	74,3000	743,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1766/2021	10,00	74,3000	743,00
Total do Fornecedor.....:					23.776,00
Total do Material.....:					23.776,00

Material: 1.59.14.0335-6 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1430/2021	250,00	0,5200	130,00
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1432/2021	250,00	0,5200	130,00
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1436/2021	650,00	0,5200	338,00
Total do Fornecedor.....:					598,00

Fornecedor: 509957 - GPACK ECO EMBALAGENS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	26/02/2021	1759/2021	3.350,00	0,4300	1.440,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	26/02/2021	1760/2021	6.300,00	0,4300	2.709,00
Total do Fornecedor.....:					4.149,50
Total do Material.....:					4.747,50

Material: 1.59.14.0339-9 - EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE -

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	02/02/2021	773/2021	800,00	1,0000	800,00
					Total do Fornecedor.....:
					800,00
					Total do Material.....:
					800,00

Material: 1.59.14.0340-2 - BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M - M DE

Fornecedor: 001782 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	15/02/2021	1367/2021	20.000,00	0,0180	360,00
					Total do Fornecedor.....:
					360,00
					Total do Material.....:
					360,00

Material: 1.59.14.0370-4 - EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL, INDICADO PARA INFUSÃO DE S - OLUÇÕES

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	16/02/2021	1464/2021	300,00	0,9900	297,00
					Total do Fornecedor.....:
					297,00
					Total do Material.....:
					297,00

Material: 1.59.14.0383-6 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1761/2021	5,00	89,5000	447,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1766/2021	10,00	89,5000	895,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.342,50
					Total do Material.....:
					1.342,50

Material: 1.59.14.0460-3 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 - 00

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1761/2021	5,00	80,0000	400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1766/2021	5,00	80,0000	400,00
					Total do Fornecedor.....:
					800,00
					Total do Material.....:
					800,00

Material: 1.59.14.0461-1 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 - 00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 510289 - PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	18/02/2021	1587/2021	100,00	86,9900	8.699,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1763/2021	5,00	86,9900	434,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1768/2021	5,00	86,9900	434,95
Total do Fornecedor.....:					9.568,90
Total do Material.....:					9.568,90

Material: 1.59.14.0608-8 - FITA MICROPORE BRANCA 50 MM X 10 MTS

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2020	15/02/2021	1370/2021	60,00	3,5900	215,40
Total do Fornecedor.....:					215,40
Total do Material.....:					215,40

Material: 1.59.14.0719-0 - BATERIA CR 2032

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 636/2021	16/02/2021	1443/2021	4,00	3,4500	13,80
Total do Fornecedor.....:					13,80
Total do Material.....:					13,80

Material: 1.59.14.1057-3 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 5 ML

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	16/02/2021	1464/2021	1.000,00	0,3000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					300,00

Material: 1.59.14.1820-5 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 3 ML

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	18/02/2021	1582/2021	3.800,00	0,3000	1.140,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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	18/02/2021	1593/2021	10,00	17,7000	177,00

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

Material: 1.59.14.2494-9 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS Nº 18

Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	15/02/2021	1387/2021	10,00	10,2200	102,20

Total do Fornecedor.....:	102,20
Total do Material.....:	102,20

Material: 1.59.14.2918-5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5

Fornecedor: 509959 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	15/02/2021	1386/2021	400,00	1,4900	596,00

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

Material: 1.59.14.3041-8 - MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2020	15/02/2021	1370/2021	48,00	2,4500	117,60

Total do Fornecedor.....:	117,60
Total do Material.....:	117,60

Material: 1.59.14.3411-1 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	10/02/2021	1166/2021	500,00	0,2300	115,00
					Total do Fornecedor.....:
					115,00
					Total do Material.....:
					115,00

Material: 1.59.14.3962-8 - LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 23, ESTÉRIL, EMBALADA IN -

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	02/02/2021	768/2021	200,00	0,2667	53,34
					Total do Fornecedor.....:
					53,34
					Total do Material.....:
					53,34

Material: 1.59.14.4112-6 - ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML TRANSPARENTE

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	15/02/2021	1365/2021	20,00	2,4800	49,60
					Total do Fornecedor.....:
					49,60
					Total do Material.....:
					49,60

Material: 1.59.14.4159-2 - FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2020	15/02/2021	1370/2021	12,00	6,9700	83,64
					Total do Fornecedor.....:
					83,64
					Total do Material.....:
					83,64

Material: 1.59.14.4178-9 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12 HASTE EM AÇO INOX

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	23/02/2021	1651/2021	2.000,00	0,0752	150,40
					Total do Fornecedor.....:
					150,40
					Total do Material.....:
					150,40

Material: 1.59.14.4227-0 - LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA -

Fornecedor: 508797 - CQC TECNOLOGIA DIAGNÓSTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2020	15/02/2021	1371/2021	10.000,00	0,0350	350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 1.59.14.4238-6 - SONDA URETRAL Nº 12 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	15/02/2021	1377/2021	1.000,00	0,4700	470,00

Total do Fornecedor.....:	470,00
Total do Material.....:	470,00

Material: 1.59.14.4239-4 - SONDA URETRAL Nº 14 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	15/02/2021	1377/2021	300,00	0,5000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00

Material: 1.59.14.4248-3 - AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	18/02/2021	1597/2021	2.000,00	0,0830	166,00

Total do Fornecedor.....:	166,00
Total do Material.....:	166,00

Material: 1.59.14.4274-2 - RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA MODELO PARADIGMA VEO MMT

Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2021	03/02/2021	788/2021	60,00	17,9000	1.074,00

Total do Fornecedor.....:	1.074,00
Total do Material.....:	1.074,00

Material: 1.59.14.4275-0 - SENSOR ELITE MMT-7008A

Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2021	03/02/2021	788/2021	30,00	370,0000	11.100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	11.100,00
Total do Material.....:	11.100,00

Material: 1.59.14.4286-6 - CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULA DE TEFLON 09 - MMX 60

Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2021	03/02/2021	788/2021	60,00	91,9000	5.514,00

Total do Fornecedor.....:	5.514,00
Total do Material.....:	5.514,00

Material: 1.59.14.4298-0 - Sonda FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 16 EMBALADO EM PAP - EL GRAU

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	10/02/2021	1166/2021	40,00	3,5000	140,00

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

Material: 1.59.14.4299-8 - Sonda FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 18 EMBALADO EM PAP - EL GRAU

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	15/02/2021	1377/2021	10,00	3,0000	30,00

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

Material: 1.59.14.4307-2 - LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS (SEM PICOTE)

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	15/02/2021	1379/2021	120,00	8,5000	1.020,00

Total do Fornecedor.....:	1.020,00
Total do Material.....:	1.020,00

Material: 1.59.14.4382-0 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS, NÃO

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2020	03/02/2021	786/2021	4,00	16,1400	64,56
					Total do Fornecedor.....: 64,56
					Total do Material.....: 64,56

Material: 1.59.14.4388-9 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100 ML

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	10/02/2021	1166/2021	60,00	1,9000	114,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	23/02/2021	1653/2021	30,00	1,9000	57,00
					Total do Fornecedor.....: 171,00
					Total do Material.....: 171,00

Material: 1.59.14.4389-7 - CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - 100 ML

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	10/02/2021	1165/2021	30,00	1,3100	39,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	15/02/2021	1402/2021	30,00	1,3100	39,30
					Total do Fornecedor.....: 78,60
					Total do Material.....: 78,60

Material: 1.59.14.4390-0 - ATADURA EM CREPOM MED. 6 X 120 CM COM 13 FIOS/CM²

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	18/02/2021	1597/2021	1.200,00	0,3700	444,00
					Total do Fornecedor.....: 444,00
					Total do Material.....: 444,00

Material: 1.59.14.4391-9 - DETERGENTE ENZIMÁTICO

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	10/02/2021	1166/2021	12,00	20,2500	243,00
					Total do Fornecedor.....: 243,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 243,00

Material: 1.59.14.4397-8 - ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO 13 FIOS POR M², DE 25 - CM DE

Fornecedor: 507708 - ERIMED IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	15/02/2021	1378/2021	600,00	1,4400	864,00

Total do Fornecedor.....: 864,00

Total do Material.....: 864,00

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 - 3/2021	18/02/2021	1585/2021	500,00	4,4500	2.225,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1765/2021	203,00	4,4500	903,35
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1770/2021	200,00	4,4500	890,00

Total do Fornecedor.....: 4.018,35

Total do Material.....: 4.018,35

Material: 1.59.14.4401-0 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLÁSTICO ABS, ALTO IMPACTO; - NA COR

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 524/2021	11/02/2021	1238/2021	1,00	21,0000	21,00

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

Total do Material.....: 21,00

Material: 1.59.14.4402-8 - DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO; DE PLÁSTICO ABS; COM CAPACIDAD - E DE 800

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 524/2021	11/02/2021	1238/2021	4,00	20,6000	82,40

Total do Fornecedor.....: 82,40

Total do Material.....: 82,40

Material: 1.59.14.4403-6 - DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS RES -

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	26/02/2021	1878/2021	9,00	15,8500	142,65

Total do Fornecedor.....: 142,65

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1434/2021	1,00	20,6900	20,69
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1435/2021	1,00	20,6900	20,69
DIRETA - 631/2021	16/02/2021	1438/2021	5,00	20,6900	103,45

Total do Fornecedor.....: 144,83

Total do Material.....: 287,48

Material: 1.59.14.4404-4 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS,

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 15/2020	15/02/2021	1368/2021	25.000,00	0,3800	9.500,00

Total do Fornecedor.....: 9.500,00

Total do Material.....: 9.500,00

Material: 1.59.14.4410-9 - MÁSCARA RESPIRADORA N95 CLASSE PFF-2, TIPO CONCHA, COMPOSTA - DE NÃO-

Fornecedor: 509959 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	18/02/2021	1586/2021	100,00	1,5800	158,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1764/2021	190,00	1,5800	300,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	26/02/2021	1769/2021	97,00	1,5800	153,26

Total do Fornecedor.....: 611,46

Total do Material.....: 611,46

Material: 1.59.14.4411-7 - TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INFRAVERMELHO PARA MEDIÇÕES À -

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 741/2021	25/02/2021	1719/2021	1,00	74,5000	74,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	74,50
Total do Material.....:	74,50

Material: 1.59.14.4429-0 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO - ÚNICO,

Fornecedor: 508445 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	15/02/2021	1400/2021	1.000,00	0,4500	450,00

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

Material: 1.59.14.4439-7 - CATETER URINÁRIO/URETRAL HIDROFÍLICO CALIBRE CH 12/4.0 MM , - LUBRIFICADO,

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 573/2021	12/02/2021	1309/2021	360,00	8,0000	2.880,00

Total do Fornecedor.....:	2.880,00
Total do Material.....:	2.880,00

Material: 1.59.14.4441-9 - PINÇA POZZI PARA COLO UTERINO ESTERELIZÁVEL TAM. 25 CM

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 816/2021	26/02/2021	1889/2021	3,00	61,6000	184,80

Total do Fornecedor.....:	184,80
Total do Material.....:	184,80

Material: 1.59.14.4442-7 - PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 16,5CM

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 816/2021	26/02/2021	1889/2021	1,00	204,7000	204,70

Total do Fornecedor.....:	204,70
Total do Material.....:	204,70

Material: 1.59.15.0539-6 - PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL RETICULADO 216 MM X 30 MTS (PARA CAR - DIOCARE

Fornecedor: 509862 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	02/02/2021	767/2021	20,00	16,4000	328,00
					Total do Fornecedor.....: 328,00
					Total do Material.....: 328,00

Material: 1.59.15.0569-8 - BATERIA 3V MOD. CR 2032 PARA APARELHO DE GLICEMIA					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 552/2021	11/02/2021	1249/2021	40,00	1,6000	64,00
					Total do Fornecedor.....: 64,00
					Total do Material.....: 64,00

Material: 1.62.01.0009-3 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	02/02/2021	778/2021	25.000,00	0,2300	5.750,00
					Total do Fornecedor.....: 5.750,00
					Total do Material.....: 5.750,00

Material: 1.62.01.0015-8 - OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL					
Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	03/02/2021	783/2021	12,00	1.634,2800	19.611,36
					Total do Fornecedor.....: 19.611,36
					Total do Material.....: 19.611,36

Material: 1.62.01.0021-2 - CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG					
Fornecedor: 510153 - RG2S DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	15/02/2021	1398/2021	6.000,00	0,0290	174,00
					Total do Fornecedor.....: 174,00
					Total do Material.....: 174,00

Material: 1.62.01.0026-3 - OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10, 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS					
Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	18/02/2021	1583/2021	99.960,00	0,0660	6.597,36

Total do Fornecedor.....: 6.597,36

Total do Material.....: 6.597,36

Material: 1.62.01.0030-1 - DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	03/02/2021	781/2021	270,00	1,8200	491,40

Total do Fornecedor.....: 491,40

Total do Material.....: 491,40

Material: 1.62.01.0034-4 - LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	03/02/2021	782/2021	270,00	4,9200	1.328,40

Total do Fornecedor.....: 1.328,40

Total do Material.....: 1.328,40

Material: 1.62.01.0036-0 - SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2020	26/02/2021	1822/2021	168,00	2,0100	337,68

Total do Fornecedor.....: 337,68

Total do Material.....: 337,68

Material: 1.62.01.0037-9 - VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	26/02/2021	1881/2021	84,00	2,3200	194,88

Total do Fornecedor.....: 194,88

Total do Material.....: 194,88

Material: 1.62.01.0046-8 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 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: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	17/02/2021	1537/2021	15.000,00	0,0170	255,00
					Total do Fornecedor.....:
					255,00
					Total do Material.....:
					255,00

Material: 1.62.01.0055-7 - INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REFIL DE VIDR - O 3 ML

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	26/02/2021	1881/2021	10,00	24,4800	244,80
					Total do Fornecedor.....:
					244,80
					Total do Material.....:
					244,80

Material: 1.62.01.0063-8 - CARVEDILOL 25 MG

Fornecedor: 503823 - WERBRAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 491/2021	10/02/2021	1130/2021	30.000,00	0,2000	6.000,00
					Total do Fornecedor.....:
					6.000,00

Fornecedor: 506642 - ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	17/02/2021	1523/2021	5.040,00	0,1680	846,72
					Total do Fornecedor.....:
					846,72
					Total do Material.....:
					6.846,72

Material: 1.62.01.0083-2 - EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	03/02/2021	781/2021	180,00	1,2500	225,00
					Total do Fornecedor.....:
					225,00
					Total do Material.....:
					225,00

Material: 1.62.01.0091-3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2020	15/02/2021	1383/2021	59.040,00	0,0615	3.630,96
					Total do Fornecedor.....:
					3.630,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 3.630,96

Material: 1.62.01.0095-6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2020	15/02/2021	1383/2021	72.000,00	0,0669	4.816,80

Total do Fornecedor.....: 4.816,80

Total do Material.....: 4.816,80

Material: 1.62.01.0099-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M - L

Fornecedor: 509678 - CAPROMED FARMACÊUTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	16/02/2021	1459/2021	420,00	2,1000	882,00

Total do Fornecedor.....: 882,00

Total do Material.....: 882,00

Material: 1.62.01.0101-4 - SITAGLIPTINA 50 MG

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2020	02/02/2021	771/2021	168,00	2,0400	342,72

Total do Fornecedor.....: 342,72

Total do Material.....: 342,72

Material: 1.62.01.0108-1 - ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA - SONA

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	16/02/2021	1465/2021	600,00	6,8600	4.116,00

Total do Fornecedor.....: 4.116,00

Total do Material.....: 4.116,00

Material: 1.62.01.0111-1 - ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	26/02/2021	1883/2021	180,00	3,0000	540,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 1.62.01.0122-7 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	15/02/2021	1360/2021	15.000,00	0,0240	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.62.01.0124-3 - BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE - S

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	17/02/2021	1524/2021	200,00	8,9000	1.780,00

Total do Fornecedor.....: 1.780,00

Total do Material.....: 1.780,00

Material: 1.62.01.0159-6 - AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	15/02/2021	1403/2021	6.000,00	0,5300	3.180,00

Total do Fornecedor.....: 3.180,00

Total do Material.....: 3.180,00

Material: 1.62.01.0177-4 - ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	02/02/2021	774/2021	130.000,00	0,0350	4.550,00

Total do Fornecedor.....: 4.550,00

Total do Material.....: 4.550,00

Material: 1.62.01.0193-6 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	17/02/2021	1528/2021	702,00	6,4000	4.492,80

Total do Fornecedor.....: 4.492,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 4.492,80

Material: 1.62.01.0194-4 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	15/02/2021	1363/2021	20.000,00	0,0920	1.840,00

Total do Fornecedor.....: 1.840,00

Total do Material.....: 1.840,00

Material: 1.62.01.0195-2 - SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO - MADA

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	02/02/2021	776/2021	600,00	1,6900	1.014,00

Total do Fornecedor.....: 1.014,00

Total do Material.....: 1.014,00

Material: 1.62.01.0201-0 - DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	15/02/2021	1364/2021	120.000,00	0,3359	40.308,00

Total do Fornecedor.....: 40.308,00

Total do Material.....: 40.308,00

Material: 1.62.01.0203-7 - CILOSTAZOL 100 MG

Fornecedor: 510152 - VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	17/02/2021	1540/2021	6.000,00	0,3588	2.152,80

Total do Fornecedor.....: 2.152,80

Total do Material.....: 2.152,80

Material: 1.62.01.0221-5 - FUROSEMIDA 40 MG

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2020	15/02/2021	1394/2021	80.000,00	0,0600	4.800,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 1.62.01.0224-0 - CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2020	26/02/2021	1874/2021	180,00	3,0500	549,00

Total do Fornecedor.....: 549,00

Total do Material.....: 549,00

Material: 1.62.01.0225-8 - EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	26/02/2021	1883/2021	90,00	4,8800	439,20

Total do Fornecedor.....: 439,20

Total do Material.....: 439,20

Material: 1.62.01.0241-0 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDO -

Fornecedor: 507529 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	16/02/2021	1462/2021	100,00	0,7800	78,00

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

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

Material: 1.62.01.0254-1 - OXCARBAMAZEPINA 600 MG

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2020	02/02/2021	772/2021	270,00	1,1200	302,40

Total do Fornecedor.....: 302,40

Total do Material.....: 302,40

Material: 1.62.01.0283-5 - VARFARINA SÓDICA 5 MG

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	17/02/2021	1526/2021	6.000,00	0,1040	624,00

Total do Fornecedor.....: 624,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 624,00

Material: 1.62.01.0285-1 - HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - -

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	15/02/2021	1380/2021	50,00	5,1500	257,50

Total do Fornecedor.....: 257,50

Total do Material.....: 257,50

Material: 1.62.01.0417-0 - NITRATO DE CÉRIO 0,4% (4 MG/G) + SULFADIAZINA DE PRATA 1% (1 - 0 MG/G) - TUBO

Fornecedor: 509976 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	17/02/2021	1527/2021	60,00	38,8200	2.329,20

Total do Fornecedor.....: 2.329,20

Total do Material.....: 2.329,20

Material: 1.62.01.0449-8 - ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML -)

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	17/02/2021	1548/2021	600,00	0,8200	492,00

Total do Fornecedor.....: 492,00

Total do Material.....: 492,00

Material: 1.62.01.0455-2 - SINVASTATINA 40 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	15/02/2021	1380/2021	10.000,00	0,1130	1.130,00

Total do Fornecedor.....: 1.130,00

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	17/02/2021	1538/2021	4.020,00	0,1064	427,73

Total do Fornecedor.....: 427,73

Total do Material.....: 1.557,73

Material: 1.62.01.0552-4 - SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	02/02/2021	776/2021	6.000,00	0,1000	600,00

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

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

Material: 1.62.01.0558-3 - ESCITALOPRAM 10 MG

Fornecedor: 507703 - PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	10/02/2021	1167/2021	180,00	0,3300	59,40

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

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

Material: 1.62.01.0589-3 - CIPROFLOXACINO 500 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	02/02/2021	776/2021	9.000,00	0,1800	1.620,00

Total do Fornecedor.....: 1.620,00

Total do Material.....: 1.620,00

Material: 1.62.01.0593-1 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	15/02/2021	1389/2021	10.000,00	0,1846	1.846,00

Total do Fornecedor.....: 1.846,00

Total do Material.....: 1.846,00

Material: 1.62.01.0598-2 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	15/02/2021	1389/2021	15.000,00	0,1015	1.522,50

Total do Fornecedor.....: 1.522,50

Total do Material.....: 1.522,50

Material: 1.62.01.0610-5 - CARVEDILOL 6,25 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	15/02/2021	1362/2021	13.020,00	0,0798	1.039,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	17/02/2021	1546/2021	26.970,00	0,1140	3.074,58
Total do Fornecedor.....:					4.113,58
Total do Material.....:					4.113,58

Material: 1.62.01.0629-6 - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 633/2021	16/02/2021	1440/2021	12,00	39,0000	468,00
Total do Fornecedor.....:					468,00
Total do Material.....:					468,00

Material: 1.62.01.0636-9 - AMINOFILINA 24 MG/ML - AMPOLA 10 ML

Fornecedor: 501544 - MEDMASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 758/2021	26/02/2021	1746/2021	50,00	1,3800	69,00
Total do Fornecedor.....:					69,00
Total do Material.....:					69,00

Material: 1.62.01.0637-7 - ÁCIDO FÓLICO 5 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	02/02/2021	775/2021	12.000,00	0,0360	432,00
Total do Fornecedor.....:					432,00
Total do Material.....:					432,00

Material: 1.62.01.0660-1 - SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML

Fornecedor: 509106 - INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	17/02/2021	1521/2021	400,00	0,7260	290,40
Total do Fornecedor.....:					290,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 290,40

Material: 1.62.01.0666-0 - CLARITROMICINA 500MG

Fornecedor: 502195 - CIAMED MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	15/02/2021	1369/2021	1.000,00	2,5000	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Total do Material.....: 2.500,00

Material: 1.62.01.0669-5 - FENITOÍNA 100 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	15/02/2021	1359/2021	2.000,00	0,1190	238,00

Total do Fornecedor.....: 238,00

Total do Material.....: 238,00

Material: 1.62.01.0672-5 - DOMPERIDONA 10 MG

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 487/2021	10/02/2021	1162/2021	120,00	0,3000	36,00

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

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.62.01.0679-2 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG

Fornecedor: 508952 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	15/02/2021	1381/2021	22.980,00	0,2300	5.285,40

Total do Fornecedor.....: 5.285,40

Total do Material.....: 5.285,40

Material: 1.62.01.0700-4 - VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	03/02/2021	781/2021	504,00	2,0100	1.013,04

Total do Fornecedor.....: 1.013,04

Total do Material.....: 1.013,04

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.62.01.0713-6 - CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG					
Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	17/02/2021	1529/2021	14.000,00	0,2900	4.060,00
Total do Fornecedor.....:					4.060,00
Total do Material.....:					4.060,00

Material: 1.62.01.0715-2 - DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML					
Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	16/02/2021	1465/2021	100,00	0,6200	62,00
Total do Fornecedor.....:					62,00
Total do Material.....:					62,00

Material: 1.62.01.0717-9 - SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS					
Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/02/2021	1471/2021	22.950,00	0,0549	1.259,95
Total do Fornecedor.....:					1.259,96
Total do Material.....:					1.259,96

Material: 1.62.01.0743-8 - AZITROMICINA 500 MG					
Fornecedor: 510286 - CIMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2021	18/02/2021	1590/2021	12.000,00	1,0400	12.480,00
Total do Fornecedor.....:					12.480,00
Total do Material.....:					12.480,00

Material: 1.62.01.0746-2 - AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 - ML					
Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	02/02/2021	776/2021	200,00	7,8000	1.560,00
Total do Fornecedor.....:					1.560,00
Total do Material.....:					1.560,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.62.01.0750-0 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG					
Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	15/02/2021	1361/2021	9.990,00	0,4180	4.175,82
Total do Fornecedor.....:					4.175,82
Total do Material.....:					4.175,82

Material: 1.62.01.0751-9 - ESPIRONOLACTONA 25 MG					
Fornecedor: 505102 - PONTAMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	15/02/2021	1404/2021	80.000,00	0,1190	9.520,00
Total do Fornecedor.....:					9.520,00
Total do Material.....:					9.520,00

Material: 1.62.01.0753-5 - ESPIRONOLACTONA 100 MG					
Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	15/02/2021	1390/2021	1.500,00	0,5300	795,00
Total do Fornecedor.....:					795,00
Total do Material.....:					795,00

Material: 1.62.01.0760-8 - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI COM DILUENTE					
Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	16/02/2021	1460/2021	50,00	8,5000	425,00
Total do Fornecedor.....:					425,00
Total do Material.....:					425,00

Material: 1.62.01.0765-9 - BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG					
Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	26/02/2021	1880/2021	720,00	0,3300	237,60
Total do Fornecedor.....:					237,60
Total do Material.....:					237,60

Material: 1.62.01.0772-1 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	15/02/2021	1389/2021	2.000,00	0,1103	220,60

Total do Fornecedor.....: 220,60

Total do Material.....: 220,60

Material: 1.62.01.0774-8 - ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	02/02/2021	776/2021	1.500,00	1,0000	1.500,00

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

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

Material: 1.62.01.0856-6 - RIVAROXABANA 20 MG

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	10/02/2021	1171/2021	336,00	5,7200	1.921,92

Total do Fornecedor.....: 1.921,92

Total do Material.....: 1.921,92

Material: 1.62.01.0968-6 - CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	15/02/2021	1397/2021	6.000,00	0,0720	432,00

Total do Fornecedor.....: 432,00

Total do Material.....: 432,00

Material: 1.62.01.0969-4 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	02/02/2021	774/2021	10.000,00	0,5800	5.800,00

Total do Fornecedor.....: 5.800,00

Total do Material.....: 5.800,00

Material: 1.62.01.0972-4 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	15/02/2021	1380/2021	300,00	1,7700	531,00

Total do Fornecedor.....: 531,00

Total do Material.....: 531,00

Material: 1.62.01.0974-0 - CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	02/02/2021	774/2021	10.000,00	0,1900	1.900,00

Total do Fornecedor.....: 1.900,00

Total do Material.....: 1.900,00

Material: 1.62.01.1007-2 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	02/02/2021	776/2021	23.100,00	0,0900	2.079,00

Total do Fornecedor.....: 2.079,00

Total do Material.....: 2.079,00

Material: 1.62.01.1028-5 - MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	17/02/2021	1522/2021	100,00	1,6700	167,00

Total do Fornecedor.....: 167,00

Total do Material.....: 167,00

Material: 1.62.01.1040-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUB - O30

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	17/02/2021	1526/2021	50,00	6,0700	303,50

Total do Fornecedor.....: 303,50

Total do Material.....: 303,50

Material: 1.62.01.1042-0 - CEFALEXINA 500 MG

Fornecedor: 503823 - WERBRAN

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	15/02/2021	1388/2021	10.000,00	0,3800	3.800,00

Total do Fornecedor.....: 3.800,00

Total do Material.....: 3.800,00

Material: 1.62.01.1045-5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2020	15/02/2021	1383/2021	25.920,00	0,0675	1.749,60

Total do Fornecedor.....: 1.749,60

Total do Material.....: 1.749,60

Material: 1.62.01.1055-2 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA COM 2 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	16/02/2021	1463/2021	100,00	1,8000	180,00

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

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

Material: 1.62.01.1058-7 - DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRAS - CO COM

Fornecedor: 001753 - RP4 MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2020	17/02/2021	1534/2021	20,00	6,3400	126,80

Total do Fornecedor.....: 126,80

Total do Material.....: 126,80

Material: 1.62.01.1059-5 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 509106 - INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	17/02/2021	1521/2021	200,00	1,2000	240,00

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

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

Material: 1.62.01.1079-0 - COMPLEXO B (TIAMINA+RIBOFLAVINA+NICOTINAMINA+CÁLCIO+PIRIDOXI - NA)

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 391/2021	04/02/2021	904/2021	100,00	0,1900	19,00
					Total do Fornecedor.....:
					19,00
					Total do Material.....:
					19,00

Material: 1.62.01.1149-4 - SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML

Fornecedor: 509678 - CAPROMED FARMACÊUTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	16/02/2021	1459/2021	200,00	2,7000	540,00
					Total do Fornecedor.....:
					540,00
					Total do Material.....:
					540,00

Material: 1.62.01.1217-2 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	02/02/2021	777/2021	100,00	0,3500	35,00
					Total do Fornecedor.....:
					35,00
					Total do Material.....:
					35,00

Material: 1.62.01.1307-1 - ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML - FRASCO COM 30 ML

Fornecedor: 003646 - NUNESFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	17/02/2021	1531/2021	400,00	4,1200	1.648,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.648,00
					Total do Material.....:
					1.648,00

Material: 1.62.01.1310-1 - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDRITINA 1,2 - GR.

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	26/02/2021	1882/2021	180,00	2,8500	513,00
					Total do Fornecedor.....:
					513,00
					Total do Material.....:
					513,00

Material: 1.62.01.1318-7 - ENANTATO DE NORESTISTERONA 50 MG/ML + VALERATO DE ESTRADIOL - 5 MG/ML -

Fornecedor: 508094 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	17/02/2021	1535/2021	500,00	16,5700	8.285,00
					Total do Fornecedor.....:
					8.285,00
					Total do Material.....:
					8.285,00

Material: 1.62.01.1340-3 - FINASTERIDA 5 MG					
Fornecedor: 510153 - RG2S DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	15/02/2021	1398/2021	7.200,00	0,4700	3.384,00
					Total do Fornecedor.....:
					3.384,00
					Total do Material.....:
					3.384,00

Material: 1.62.01.1358-6 - CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)					
Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	15/02/2021	1406/2021	100.000,00	0,0450	4.500,00
					Total do Fornecedor.....:
					4.500,00
					Total do Material.....:
					4.500,00

Material: 1.62.01.1437-0 - DIGOXINA 0,25 MG					
Fornecedor: 503133 - MED CENTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	02/02/2021	763/2021	7.000,00	0,0600	420,00
					Total do Fornecedor.....:
					420,00
					Total do Material.....:
					420,00

Material: 1.62.01.1443-4 - CARBONATO DE LÍCIO 300MG					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2020	15/02/2021	1393/2021	10.000,00	0,3800	3.800,00
					Total do Fornecedor.....:
					3.800,00
					Total do Material.....:
					3.800,00

Material: 1.62.01.1445-0 - HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	02/02/2021	778/2021	50,00	1,1500	57,50

Total do Fornecedor.....: 57,50

Total do Material.....: 57,50

Material: 1.62.01.1449-3 - NIFEDIPINO 20 MG

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2021	18/02/2021	1589/2021	19.980,00	0,0900	1.798,20

Total do Fornecedor.....: 1.798,20

Total do Material.....: 1.798,20

Material: 1.62.01.1515-5 - FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2020	15/02/2021	1393/2021	100,00	1,5000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.62.01.1516-3 - DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM - 1 ML

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	15/02/2021	1363/2021	250,00	3,9900	997,50

Total do Fornecedor.....: 997,50

Total do Material.....: 997,50

Material: 1.62.01.1521-0 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	16/02/2021	1461/2021	25,00	2,7500	68,75

Total do Fornecedor.....: 68,75

Total do Material.....: 68,75

Material: 1.62.01.1540-6 - OMEPRAZOL 20MG

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2021	18/02/2021	1588/2021	108.000,00	0,0699	7.549,20

Total do Fornecedor.....: 7.549,20

Total do Material.....: 7.549,20

Material: 1.62.01.1590-2 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	26/02/2021	1876/2021	90,00	5,4100	486,90

Total do Fornecedor.....: 486,90

Total do Material.....: 486,90

Material: 1.62.01.1646-1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2020	26/02/2021	1822/2021	90,00	6,3000	567,00

Total do Fornecedor.....: 567,00

Total do Material.....: 567,00

Material: 1.62.01.1650-0 - SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG

Fornecedor: 509312 - BIOHOSP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	10/02/2021	1169/2021	90,00	0,7500	67,50

Total do Fornecedor.....: 67,50

Total do Material.....: 67,50

Material: 1.62.01.1666-6 - DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2020	26/02/2021	1877/2021	360,00	1,4200	511,20

Total do Fornecedor.....: 511,20

Total do Material.....: 511,20

Material: 1.62.01.1671-2 - ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	03/02/2021	782/2021	90,00	19,7800	1.780,20

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

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

Material: 1.62.01.1694-1 - CLORIDRATO DE BROMOPRIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	16/02/2021	1468/2021	50,00	1,2200	61,00

Total do Fornecedor.....: 61,00

Total do Material.....: 61,00

Material: 1.62.01.1706-9 - AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - - FRASCO COM 100 ML

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	15/02/2021	1392/2021	120,00	10,4800	1.257,60

Total do Fornecedor.....: 1.257,60

Total do Material.....: 1.257,60

Material: 1.62.01.1722-0 - METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO - COM 100 ML

Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	17/02/2021	1533/2021	200,00	4,5000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 1.62.01.1725-5 - INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN - TUS)

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	03/02/2021	780/2021	20,00	26,2600	525,20

Total do Fornecedor.....: 525,20

Total do Material.....: 525,20

Material: 1.62.01.1752-2 - DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 510281 - MEDSAN -DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	10/02/2021	1170/2021	90,00	0,8900	80,10

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

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

Material: 1.62.01.1774-3 - SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORA - L -

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	17/02/2021	1549/2021	80,00	3,8000	304,00

Total do Fornecedor.....: 304,00

Total do Material.....: 304,00

Material: 1.62.01.1789-1 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	26/02/2021	1884/2021	200,00	2,6800	536,00

Total do Fornecedor.....: 536,00

Total do Material.....: 536,00

Material: 1.62.01.1790-5 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	16/02/2021	1469/2021	560,00	2,1500	1.204,00

Total do Fornecedor.....: 1.204,00

Total do Material.....: 1.204,00

Material: 1.62.01.1820-0 - CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	10/02/2021	1168/2021	420,00	5,4400	2.284,80

Total do Fornecedor.....: 2.284,80

Total do Material.....: 2.284,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 1.62.01.1842-1 - SULFATO DE GENTAMICINA 5 MG/ML (0,5%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA ES - TÉRIL -					
Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	17/02/2021	1545/2021	20,00	8,2300	164,60
Total do Fornecedor.....:					164,60
Total do Material.....:					164,60

Material: 1.62.01.1846-4 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG					
Fornecedor: 507703 - PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	10/02/2021	1167/2021	270,00	0,6000	162,00
Total do Fornecedor.....:					162,00
Total do Material.....:					162,00

Material: 1.62.01.1847-2 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG					
Fornecedor: 509038 - MEDICINALI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2020	26/02/2021	1875/2021	90,00	6,6900	602,10
Total do Fornecedor.....:					602,10
Total do Material.....:					602,10

Material: 1.62.01.1851-0 - ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) + ÓLEO DE GIRASSOL- FRASCO COM 2 - 00 ML					
Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	17/02/2021	1547/2021	30,00	3,5800	107,40
Total do Fornecedor.....:					107,40
Total do Material.....:					107,40

Material: 1.62.01.1858-8 - NITROFURANTOÍNA 100MG					
Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/02/2021	1470/2021	2.880,00	0,3140	904,32
Total do Fornecedor.....:					904,32
Total do Material.....:					904,32

Material: 1.62.01.1860-0 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 2 - 8G.					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	17/02/2021	1536/2021	300,00	1,6600	498,00

Total do Fornecedor.....: 498,00

Total do Material.....: 498,00

Material: 1.62.01.1864-2 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - GADDA

Fornecedor: 509312 - BIOHOSP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	16/02/2021	1466/2021	24.010,00	0,4600	11.044,60

Total do Fornecedor.....: 11.044,60

Total do Material.....: 11.044,60

Material: 1.62.01.1874-0 - ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	03/02/2021	784/2021	20.000,00	0,1600	3.200,00

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

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

Material: 1.62.01.1875-8 - METRONIDAZOL 400 MG

Fornecedor: 508094 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	16/02/2021	1467/2021	3.000,00	0,3300	990,00

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

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

Material: 1.62.01.1878-2 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG

Fornecedor: 509959 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	17/02/2021	1541/2021	1.000,00	0,9900	990,00

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

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

Material: 1.62.01.1883-9 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	15/02/2021	1391/2021	15.000,00	0,2600	3.900,00

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

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

Material: 1.62.01.1884-7 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	15/02/2021	1392/2021	8.000,00	0,3090	2.472,00

Total do Fornecedor.....: 2.472,00

Total do Material.....: 2.472,00

Material: 1.62.01.1886-3 - APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	03/02/2021	780/2021	180,00	3,0000	540,00

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

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

Material: 1.62.01.1887-1 - SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)

Fornecedor: 503823 - WERBRAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	17/02/2021	1525/2021	32.000,00	0,0400	1.280,00

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

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

Material: 1.62.01.1888-0 - ATENOLOL 25 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	15/02/2021	1396/2021	30.000,00	0,0300	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 1.62.01.1890-1 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G (2%) GEL - TUBO 30 GRAMAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	17/02/2021	1532/2021	100,00	2,6100	261,00

Total do Fornecedor.....: 261,00

Total do Material.....: 261,00

Material: 1.62.01.1891-0 - BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	03/02/2021	780/2021	90,00	2,0100	180,90

Total do Fornecedor.....: 180,90

Total do Material.....: 180,90

Material: 1.62.01.1892-8 - DAPAGLIFLOZINA 10 MG

Fornecedor: 509312 - BIOHOSP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	10/02/2021	1169/2021	90,00	3,3400	300,60

Total do Fornecedor.....: 300,60

Total do Material.....: 300,60

Material: 1.62.01.1893-6 - INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML

Fornecedor: 002482 - DAKFILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	02/02/2021	769/2021	6,00	97,8000	586,80

Total do Fornecedor.....: 586,80

Total do Material.....: 586,80

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	17/02/2021	1530/2021	22.000,00	0,1400	3.080,00

Total do Fornecedor.....: 3.080,00

Total do Material.....: 3.080,00

Material: 1.62.01.1898-7 - PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME - A RDC

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	17/02/2021	1539/2021	24.000,00	0,1990	4.776,00

Total do Fornecedor.....: 4.776,00

Total do Material.....: 4.776,00

Material: 1.62.01.1902-9 - MESILATO DE RASAGILINA 1 MG

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 713/2021	23/02/2021	1665/2021	90,00	5,8300	524,70

Total do Fornecedor.....: 524,70

Total do Material.....: 524,70

Material: 1.62.01.1951-7 - ARIPIRAZOL 10 MG

Fornecedor: 507703 - PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	10/02/2021	1167/2021	90,00	3,7100	333,90

Total do Fornecedor.....: 333,90

Total do Material.....: 333,90

Material: 1.62.01.1958-4 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.500 MG (600MG de CÁLCIO) + COLECALCIFEROL 400U

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	15/02/2021	1405/2021	15.000,00	0,0640	960,00

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

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

Material: 1.62.01.1967-3 - CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA 80 MG

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	26/02/2021	1881/2021	180,00	12,7900	2.302,20

Total do Fornecedor.....: 2.302,20

Total do Material.....: 2.302,20

Material: 1.62.01.1980-0 - LACOSAMIDA 50 MG (LACOTEM) -ação judicial

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	02/02/2021	770/2021	252,00	2,7200	685,44
					Total do Fornecedor.....: 685,44
					Total do Material.....: 685,44

Material: 1.62.01.1987-8 - EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5 MG (REF. GLYXAMBI)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	02/02/2021	777/2021	90,00	7,6100	684,90
					Total do Fornecedor.....: 684,90
					Total do Material.....: 684,90

Material: 1.62.01.1988-6 - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG + FUMARATO DE FORMOTER - OL DI-

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	26/02/2021	1879/2021	3,00	203,4300	610,29
					Total do Fornecedor.....: 610,29
					Total do Material.....: 610,29

Material: 1.62.01.2000-0 - BUPRENORFINA 10 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (RESTIVA)

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 566/2021	12/02/2021	1336/2021	12,00	53,7300	644,76
					Total do Fornecedor.....: 644,76
					Total do Material.....: 644,76

Material: 1.62.01.2016-7 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG

Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 523/2021	11/02/2021	1237/2021	60,00	1,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 60,00
					Total do Material.....: 60,00

Material: 1.62.01.2017-5 - BENSOATO DE ALOGLIPTINA 12,5 MG - NESINA

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 702/2021	23/02/2021	1640/2021	60,00	2,8334	170,00
Total do Fornecedor.....:					170,00
Total do Material.....:					170,00

Material: 2.01.01.0010-1 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA

Fornecedor: 509422 - SAMBASI AMBIENTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 475/2021	09/02/2021	1023/2021	5,00	100,0000	500,00
Total do Fornecedor.....:					500,00
Total do Material.....:					500,00

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 428/2021	05/02/2021	951/2021	3,00	88,7800	266,34
DIRETA - 534/2021	11/02/2021	1246/2021	2,00	88,7800	177,56
DIRETA - 606/2021	15/02/2021	1348/2021	2,00	88,7800	177,56
Total do Fornecedor.....:					621,46
Total do Material.....:					621,46

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 - 639/2021	16/02/2021	1446/2021	1,00	97,9500	97,95
Total do Fornecedor.....:					97,95
Total do Material.....:					97,95

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 - 653/2021	17/02/2021	1518/2021	2,00	35,8100	71,62
DIRETA - 723/2021	23/02/2021	1668/2021	1,00	143,2400	143,24

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 724/2021	23/02/2021	1669/2021	1,00	71,6200	71,62
DIRETA - 725/2021	23/02/2021	1670/2021	1,00	35,8100	35,81
DIRETA - 775/2021	26/02/2021	1813/2021	92,00	3,5700	328,44
DIRETA - 781/2021	26/02/2021	1800/2021	1,00	35,8100	35,81

Total do Fornecedor.....: 686,54

Total do Material.....: 686,54

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 - 355/2021	02/02/2021	736/2021	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 657/2021	17/02/2021	1551/2021	1,00	350,0000	350,00

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

Fornecedor: 510345 - PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA- ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 828/2021	26/02/2021	1885/2021	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 900,00

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	24/02/2021	1683/2021	78.890,48	0,1580	12.464,70

Total do Fornecedor.....: 12.464,70

Total do Material.....: 12.464,70

Material: 2.02.01.0015-5 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO/MÉDIO PORTE

Fornecedor: 510302 - CARLOS JARDINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 656/2021	17/02/2021	1550/2021	1,00	1.000,0000	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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

Material: 2.02.01.0020-1 - SERVIÇO DE CAPINA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE COMUTAÇÃO ELETR - ÔNICA

Fornecedor: 510340 - GS AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 814/2021	26/02/2021	1873/2021	14.000,00	1,2500	17.500,00

Total do Fornecedor.....: 17.500,00

Total do Material.....: 17.500,00

Material: 2.02.02.0100-8 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM TEATRO

Fornecedor: 508000 - ESTER PIRES MERCADANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 303/2021	02/02/2021	725/2021	160,00	39,0000	6.240,00

Total do Fornecedor.....: 6.240,00

Total do Material.....: 6.240,00

Material: 2.02.02.0101-6 - CONTRATAÇÃO DE OFICINA CIRCENSE

Fornecedor: 506141 - PALHAÇO ROGERITO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 304/2021	02/02/2021	726/2021	160,00	69,8000	11.168,00

Total do Fornecedor.....: 11.168,00

Total do Material.....: 11.168,00

Material: 2.02.03.0086-3 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE LINK INTE - RNET

Fornecedor: 002453 - LPNET INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 673/2021	19/02/2021	1601/2021	12,00	39,9500	479,40

Total do Fornecedor.....: 479,40

Total do Material.....: 479,40

Material: 2.02.03.0088-0 - SERVIÇO DE VALOR AGREGADO (SVA) ATRAVÉS DE LINK INTERNET BAN - DA

Fornecedor: 502543 - LP NET (SILVA E SILVEIRA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 673/2021	19/02/2021	1600/2021	12,00	39,9500	479,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	479,40
Total do Material.....:	479,40

Material: 2.02.04.0006-0 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2

Fornecedor: 502770 - SUPERCON CONCRETO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2020	05/02/2021	956/2021	6,00	293,0000	1.758,00
PREGÃO - 16/2020	09/02/2021	1027/2021	7,00	293,0000	2.051,00

Total do Fornecedor.....:	3.809,00
Total do Material.....:	3.809,00

Material: 2.02.06.0001-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX

Fornecedor: 500172 - WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 233/2021	01/02/2021	700/2021	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 558/2021	11/02/2021	1247/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 776/2021	26/02/2021	1814/2021	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 776/2021	26/02/2021	1816/2021	1,00	190,0000	190,00

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

Material: 2.02.07.0085-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUCO DE LARANJA- GARRAFA DE 1 LIT - RO

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 476/2021	09/02/2021	1024/2021	2,00	15,0000	30,00

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

Material: 2.02.09.0050-0 - NÚCLEO METÁLICO

Fornecedor: 510303 - GALHARDO & CANALES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	26/02/2021	1773/2021	5,00	90,0000	450,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 2.02.09.0056-9 - INLAY-ONLAY EM RESINA FOTO

Fornecedor: 510303 - GALHARDO & CANALES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	26/02/2021	1773/2021	8,00	172,5000	1.380,00

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

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

Material: 2.02.09.0063-1 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S -

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	26/02/2021	1772/2021	60,00	504,0000	30.240,00

Total do Fornecedor.....: 30.240,00

Total do Material.....: 30.240,00

Material: 2.02.09.0065-8 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E -

Fornecedor: 510303 - GALHARDO & CANALES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	26/02/2021	1773/2021	10,00	265,0000	2.650,00

Total do Fornecedor.....: 2.650,00

Total do Material.....: 2.650,00

Material: 2.02.09.0066-6 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU I - NFERIOR

Fornecedor: 502443 - ALEXANDRE PROTÉTICO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	26/02/2021	1771/2021	40,00	245,0000	9.800,00

Total do Fornecedor.....: 9.800,00

Total do Material.....: 9.800,00

Material: 2.02.09.0067-4 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE - RIOR OU

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	26/02/2021	1772/2021	15,00	194,0000	2.910,00

Total do Fornecedor.....: 2.910,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 2.910,00

Material: 2.02.09.0083-6 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS -

Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	26/02/2021	1774/2021	30,00	559,0000	16.770,00

Total do Fornecedor.....: 16.770,00

Total do Material.....: 16.770,00

Material: 2.02.09.0084-4 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL -

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	26/02/2021	1772/2021	60,00	549,0000	32.940,00

Total do Fornecedor.....: 32.940,00

Total do Material.....: 32.940,00

Material: 2.02.09.0085-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA - METÁLICA

Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	26/02/2021	1774/2021	15,00	285,0000	4.275,00

Total do Fornecedor.....: 4.275,00

Total do Material.....: 4.275,00

Material: 2.02.09.0086-0 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	26/02/2021	1772/2021	15,00	78,0000	1.170,00

Total do Fornecedor.....: 1.170,00

Total do Material.....: 1.170,00

Material: 2.02.09.0118-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA IMEDIATA P/ ARCA - DA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	26/02/2021	1772/2021	1,00	168,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Total do Material.....: 168,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 2.02.09.0120-4 - CONFECÇÃO DE COROA ACRÍLICA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO					
Fornecedor: 510303 - GALHARDO & CANALES LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	26/02/2021	1773/2021	20,00	90,0000	1.800,00
Total do Fornecedor.....:					1.800,00
Total do Material.....:					1.800,00

Material: 2.02.11.0026-4 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ					
Fornecedor: 501501 - ACADEMIA ZANSHIN					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 305/2021	02/02/2021	727/2021	160,00	53,0000	8.480,00
Total do Fornecedor.....:					8.480,00
Total do Material.....:					8.480,00

Material: 2.03.01.0063-8 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE ECOLÓGIC - O					
Fornecedor: 507323 - NOVA VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 601/2021	15/02/2021	1337/2021	1,00	14.870,0000	14.870,00
Total do Fornecedor.....:					14.870,00
Total do Material.....:					14.870,00

Material: 2.04.01.0001-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU					
Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 670/2021	18/02/2021	1572/2021	1,00	430,0000	430,00
Total do Fornecedor.....:					430,00
Total do Material.....:					430,00

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 - 530/2021	10/02/2021	1172/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 530/2021	10/02/2021	1180/2021	3,00	180,0000	540,00
Total do Fornecedor.....:					720,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 2.04.01.0022-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 709/2021	23/02/2021	1648/2021	2,00	79,0000	158,00

Total do Fornecedor.....: 158,00

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 508/2021	10/02/2021	1156/2021	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 530/2021	10/02/2021	1180/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 530/2021	10/02/2021	1181/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 530/2021	10/02/2021	1182/2021	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 920,00

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 477/2021	09/02/2021	1025/2021	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 1.178,00

Material: 2.04.01.0024-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 477/2021	09/02/2021	1025/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.04.01.0026-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 477/2021	09/02/2021	1025/2021	1,00	100,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

Material: 2.04.01.0030-4 - 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 - 508/2021	10/02/2021	1157/2021	1,00	290,0000	290,00
DIRETA - 530/2021	10/02/2021	1184/2021	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	470,00
Total do Material.....:	470,00

Material: 2.04.01.0031-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 477/2021	09/02/2021	1025/2021	3,00	120,0000	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 - 508/2021	10/02/2021	1161/2021	1,00	410,0000	410,00
DIRETA - 530/2021	10/02/2021	1181/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 530/2021	10/02/2021	1183/2021	2,00	180,0000	360,00

Total do Fornecedor.....:	950,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 654/2021	17/02/2021	1519/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	1.100,00

Material: 2.04.01.0051-7 - SERVIÇO DE CONserto DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12. - 000 BTU

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 508/2021	10/02/2021	1157/2021	1,00	290,0000	290,00
-------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

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

Material: 2.04.01.0054-1 - SERVIÇO DE CONserto EM CONDicionador DE AR SPLIT PISO/TETO 3 - 6.000 BTU

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 508/2021	10/02/2021	1159/2021	1,00	390,0000	390,00

Total do Fornecedor.....:	390,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	390,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.01.0073-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDicionador DE AR SPLI - T HI-

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 508/2021	10/02/2021	1157/2021	1,00	290,0000	290,00

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

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

Material: 2.04.01.0099-1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR/TURBINA EM CONDicionAD - OR DE AR

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 508/2021	10/02/2021	1160/2021	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 2.04.01.0151-3 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE GÁS EM CONDicionador DE - AR

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 477/2021	09/02/2021	1025/2021	1,00	350,0000	350,00

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

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

Material: 2.04.01.0183-1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO EM CONDicionador DE AR - SPLIT HI-

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 508/2021	10/02/2021	1158/2021	1,00	275,0000	275,00
-------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	275,00
Total do Material.....:	275,00

Material: 2.04.01.0196-3 - SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICI - ONADO

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 584/2021	12/02/2021	1301/2021	4,00	70,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	280,00

Material: 2.04.03.0017-6 - SERVIÇO DE CONserto EM SINALIZADOR VISUAL DE VIATURA

Fornecedor: 506766 - TAPETEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 585/2021	12/02/2021	1298/2021	1,00	450,0000	450,00

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

Material: 2.04.04.0004-9 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 767/2021	26/02/2021	1755/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 767/2021	26/02/2021	1756/2021	1,00	250,0000	250,00

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

Material: 2.04.04.0020-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 387/2021	04/02/2021	898/2021	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....:	145,00
Total do Material.....:	145,00

Material: 2.04.04.0026-0 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT AUTOMATIZANTE PARA PORTÃO DESLI - ZANTE

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 628/2021	16/02/2021	1422/2021	1,00	300,0000	300,00
					Total do Fornecedor.....: 300,00
					Total do Material.....: 300,00

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 336/2021	03/02/2021	854/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 337/2021	03/02/2021	855/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 468/2021	09/02/2021	1111/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 469/2021	09/02/2021	1112/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 539/2021	11/02/2021	1275/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 718/2021	25/02/2021	1733/2021	1,00	80,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 520,00
					Total do Material.....: 520,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 522/2021	11/02/2021	1236/2021	1,00	40,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 691/2021	19/02/2021	1631/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 692/2021	19/02/2021	1633/2021	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 825/2021	26/02/2021	1899/2021	1,00	25,0000	25,00
					Total do Fornecedor.....: 25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 125,00

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 - 335/2021	03/02/2021	853/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 344/2021	03/02/2021	869/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 543/2021	11/02/2021	1279/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 294/2021	03/02/2021	818/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 440/2021	09/02/2021	1084/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 441/2021	09/02/2021	1085/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 444/2021	09/02/2021	1088/2021	1,00	80,0000	80,00

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

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

Material: 2.04.09.0018-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 458/2021	09/02/2021	1101/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 540/2021	11/02/2021	1276/2021	1,00	35,0000	35,00

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

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

Material: 2.04.09.0021-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2021	09/02/2021	1097/2021	1,00	35,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 457/2021	09/02/2021	1100/2021	2,00	35,0000	70,00
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

Fornecedor: 509638 - BORRACHARIA VANGLÓRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 407/2021	06/02/2021	1004/2021	1,00	40,0000	40,00

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

Total do Material.....:	145,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2021	09/02/2021	1097/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 455/2021	09/02/2021	1098/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 541/2021	11/02/2021	1277/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	360,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 716/2021	25/02/2021	1732/2021	1,00	175,0000	175,00

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

Total do Material.....:	535,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 522/2021	11/02/2021	1236/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 819/2021	26/02/2021	1893/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 820/2021	26/02/2021	1894/2021	2,00	15,0000	30,00

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

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 691/2021	19/02/2021	1631/2021	2,00	10,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 825/2021	26/02/2021	1899/2021	2,00	10,0000	20,00

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

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 522/2021	11/02/2021	1236/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 820/2021	26/02/2021	1894/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 819/2021	26/02/2021	1893/2021	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 691/2021	19/02/2021	1631/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 692/2021	19/02/2021	1633/2021	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 231/2021	01/02/2021	698/2021	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 825/2021	26/02/2021	1899/2021	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 252,00

Material: 2.04.09.0034-3 - RODIZIO DE PNEUS

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 231/2021	01/02/2021	698/2021	1,00	40,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00
					Total do Material.....: 40,00

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 231/2021	01/02/2021	698/2021	1,00	80,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 80,00
					Total do Material.....: 80,00

Material: 2.04.09.0044-0 - SERVIÇO DE MOLEJO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 447/2021	09/02/2021	1091/2021	1,00	70,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 587/2021	16/02/2021	1409/2021	1,00	300,0000	300,00
					Total do Fornecedor.....: 300,00

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 506/2021	10/02/2021	1154/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 532/2021	10/02/2021	1174/2021	1,00	280,0000	280,00
					Total do Fornecedor.....: 400,00
					Total do Material.....: 700,00

Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 438/2021	09/02/2021	1082/2021	1,00	20,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 456/2021	09/02/2021	1099/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 458/2021	09/02/2021	1101/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 459/2021	09/02/2021	1102/2021	4,00	37,5000	150,00
DIRETA - 460/2021	09/02/2021	1103/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 499/2021	10/02/2021	1147/2021	4,00	30,0000	120,00
DIRETA - 500/2021	10/02/2021	1148/2021	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 438/2021	09/02/2021	1082/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 542/2021	11/02/2021	1278/2021	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.04.09.0077-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG - ADE

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 20/2020	06/02/2021	1005/2021	6,00	38,0000	228,00
PREGÃO - 20/2020	11/02/2021	1270/2021	9,00	38,0000	342,00

Total do Fornecedor.....: 570,00

Total do Material.....: 570,00

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	06/02/2021	1006/2021	11,00	50,0000	550,00
PREGÃO - 20/2020	09/02/2021	1113/2021	8,50	50,0000	425,00

Total do Fornecedor.....: 975,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 975,00

Material: 2.04.09.0079-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R - OLO

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 20/2020	17/02/2021	1491/2021	17,00	38,0000	646,00

Total do Fornecedor.....: 646,00

Total do Material.....: 646,00

Material: 2.04.09.0089-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 18/2020	16/02/2021	1407/2021	6,50	21,5000	139,75

Total do Fornecedor.....: 139,75

Total do Material.....: 139,75

Material: 2.04.09.0090-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 18/2020	04/02/2021	878/2021	2,00	18,5000	37,00
PREGÃO - 18/2020	04/02/2021	879/2021	3,50	18,5000	64,75
PREGÃO - 18/2020	18/02/2021	1594/2021	2,00	18,5000	37,00
PREGÃO - 18/2020	26/02/2021	1821/2021	19,76	18,5000	365,50

Total do Fornecedor.....: 504,25

Total do Material.....: 504,25

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 - 259/2021	01/02/2021	696/2021	1,00	207,3400	207,34
DIRETA - 588/2021	16/02/2021	1410/2021	1,00	207,3400	207,34
DIRETA - 594/2021	16/02/2021	1417/2021	1,00	207,3400	207,34

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 595/2021	16/02/2021	1418/2021	1,00	207,3400	207,34
					Total do Fornecedor.....: 829,36
					Total do Material.....: 829,36

Material: 2.04.09.0134-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ - 23-220

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 19/2020	09/02/2021	1114/2021	11,00	53,0000	583,00
PREGÃO - 19/2020	09/02/2021	1116/2021	9,00	53,0000	477,00
					Total do Fornecedor.....: 1.060,00
					Total do Material.....: 1.060,00

Material: 2.04.09.0138-2 - SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 346/2021	04/02/2021	871/2021	1,00	695,0000	695,00
					Total do Fornecedor.....: 695,00
					Total do Material.....: 695,00

Material: 2.04.09.0159-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN 2L FC FL - EX 2.0

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2021	26/02/2021	1796/2021	1,00	270,0000	270,00
					Total do Fornecedor.....: 270,00
					Total do Material.....: 270,00

Material: 2.04.09.0162-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHERY CELER HATCH FROTA 3 - 37

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2021	26/02/2021	1797/2021	1,00	260,0000	260,00
					Total do Fornecedor.....: 260,00
					Total do Material.....: 260,00

Material: 2.04.09.0171-4 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 240 - E28

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2021	26/02/2021	1799/2021	1,00	1.100,0000	1.100,00
Total do Fornecedor.....:					1.100,00
Total do Material.....:					1.100,00

Material: 2.04.09.0175-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL 44 - 00P7

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2021	26/02/2021	1798/2021	1,00	1.100,0000	1.100,00
Total do Fornecedor.....:					1.100,00
Total do Material.....:					1.100,00

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	04/02/2021	880/2021	26,00	24,5000	637,00
PREGÃO - 17/2020	09/02/2021	1117/2021	5,00	24,5000	122,50
PREGÃO - 17/2020	09/02/2021	1118/2021	3,30	24,5000	80,85
PREGÃO - 17/2020	25/02/2021	1738/2021	6,00	24,5000	147,00
PREGÃO - 17/2020	25/02/2021	1739/2021	10,08	24,5000	246,98
Total do Fornecedor.....:					1.234,33
Total do Material.....:					1.234,33

Material: 2.04.09.0195-1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA

Fornecedor: 509881 - HD VIDROS AUTOMOTIVOS E AGRÍCOLAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 732/2021	24/02/2021	1679/2021	1,00	205,0000	205,00
Total do Fornecedor.....:					205,00
Total do Material.....:					205,00

Material: 2.04.09.0204-4 - LAVAGEM DE CARRO SIMPLES

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 556/2021	11/02/2021	1257/2021	4,00	30,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....: 120,00
					Total do Material.....: 120,00

Material: 2.04.09.0212-5 - TARIFA DE ENSAIO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 341/2021	03/02/2021	862/2021	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 342/2021	03/02/2021	867/2021	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 343/2021	03/02/2021	868/2021	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 346/2021	04/02/2021	871/2021	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 586/2021	16/02/2021	1408/2021	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 592/2021	16/02/2021	1414/2021	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 593/2021	16/02/2021	1416/2021	1,00	172,5000	172,50
					Total do Fornecedor.....: 1.207,50
					Total do Material.....: 1.207,50

Material: 2.04.09.0213-3 - SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 343/2021	03/02/2021	868/2021	1,00	240,0000	240,00
					Total do Fornecedor.....: 240,00
					Total do Material.....: 240,00

Material: 2.04.09.0214-1 - SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 341/2021	03/02/2021	862/2021	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 342/2021	03/02/2021	867/2021	1,00	83,4900	83,49

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 343/2021	03/02/2021	868/2021	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 346/2021	04/02/2021	871/2021	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 586/2021	16/02/2021	1408/2021	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 592/2021	16/02/2021	1414/2021	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 593/2021	16/02/2021	1416/2021	1,00	83,4900	83,49

Total do Fornecedor.....: 584,43

Total do Material.....: 584,43

Material: 2.04.09.0232-0 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 442/2021	09/02/2021	1086/2021	1,00	2.254,0000	2.254,00

Total do Fornecedor.....: 2.254,00

Total do Material.....: 2.254,00

Material: 2.04.09.0244-3 - SERVIÇO DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 533/2021	10/02/2021	1175/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.04.09.0248-6 - SERVIÇO TROCA DE ESCAPAMENTO

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 671/2021	23/02/2021	1671/2021	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 443/2021	09/02/2021	1087/2021	1,00	300,0000	300,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 408/2021	12/02/2021	1291/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 514/2021	12/02/2021	1292/2021	6,00	53,0000	318,00
DIRETA - 515/2021	12/02/2021	1293/2021	4,00	53,0000	212,00
DIRETA - 518/2021	12/02/2021	1295/2021	1,00	550,0000	550,00
Total do Fornecedor.....:					1.530,00

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 446/2021	09/02/2021	1090/2021	6,00	50,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 345/2021	04/02/2021	870/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 750/2021	25/02/2021	1728/2021	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					100,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 559/2021	12/02/2021	1296/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 612/2021	24/02/2021	1687/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 615/2021	24/02/2021	1690/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 617/2021	24/02/2021	1692/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 618/2021	24/02/2021	1693/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 619/2021	24/02/2021	1694/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 698/2021	24/02/2021	1707/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					440,00

Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 719/2021	25/02/2021	1734/2021	1,00	230,0000	230,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....: 230,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 445/2021	09/02/2021	1089/2021	1,00	360,0000	360,00
DIRETA - 409/2021	12/02/2021	1290/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 614/2021	24/02/2021	1689/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 768/2021	26/02/2021	1757/2021	1,00	50,0000	50,00

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

Fornecedor: 506683 - AOKI LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 756/2021	26/02/2021	1743/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Fornecedor: 507004 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 340/2021	03/02/2021	857/2021	1,00	880,0000	880,00

Total do Fornecedor.....: 880,00

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2021	02/02/2021	735/2021	1,00	220,5000	220,50

Total do Fornecedor.....: 220,50

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 663/2021	18/02/2021	1562/2021	1,00	365,0000	365,00
DIRETA - 664/2021	18/02/2021	1564/2021	1,00	535,0000	535,00
DIRETA - 677/2021	19/02/2021	1616/2021	1,00	535,0000	535,00
DIRETA - 817/2021	26/02/2021	1890/2021	1,00	335,0000	335,00
DIRETA - 770/2021	26/02/2021	1802/2021	1,00	360,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 2.130,00

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 384/2021	04/02/2021	891/2021	1,00	480,0000	480,00
Total do Fornecedor.....:					480,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 333/2021	03/02/2021	851/2021	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 620/2021	24/02/2021	1695/2021	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					110,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 385/2021	04/02/2021	892/2021	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 644/2021	17/02/2021	1497/2021	1,00	550,0000	550,00
DIRETA - 659/2021	18/02/2021	1556/2021	1,00	425,0000	425,00
DIRETA - 662/2021	18/02/2021	1559/2021	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 665/2021	18/02/2021	1565/2021	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 666/2021	18/02/2021	1568/2021	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 676/2021	19/02/2021	1614/2021	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 678/2021	19/02/2021	1618/2021	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 809/2021	26/02/2021	1867/2021	1,00	425,0000	425,00
DIRETA - 755/2021	26/02/2021	1741/2021	1,00	290,0000	290,00
DIRETA - 757/2021	26/02/2021	1745/2021	1,00	550,0000	550,00
Total do Fornecedor.....:					4.490,00
Total do Material.....:					11.700,50

Material: 2.04.09.0271-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBUL - ÂNCIA

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2021	03/02/2021	858/2021	1,00	1.100,0000	1.100,00
----------------------------	------------	----------	------	------------	----------

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

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

Material: 2.04.09.0272-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBUL - ÂNCIA

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2021	03/02/2021	861/2021	1,00	1.100,0000	1.100,00

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

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

Material: 2.04.09.0273-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBUL - ÂNCIA

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2021	03/02/2021	859/2021	1,00	1.100,0000	1.100,00

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

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

Material: 2.04.09.0274-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBUL - ÂNCIA

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2021	03/02/2021	860/2021	1,00	1.100,0000	1.100,00

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

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

Material: 2.04.09.0276-1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LS, AD - APTADO

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2021	26/02/2021	1792/2021	1,00	270,0000	270,00

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

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

Material: 2.04.09.0282-6 - SERVIÇO DE REVISÃO DE COMANDO HIDRÁULICO

Fornecedor: 001573 - PIOVESAN PECAS E SERV. LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 717/2021	25/02/2021	1731/2021	1,00	1.340,0000	1.340,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	1.340,00
Total do Material.....:	1.340,00

Material: 2.04.09.0286-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO GRAN MICRO S2 URBANO - FR - OTA 371

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2021	26/02/2021	1793/2021	1,00	990,0000	990,00

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

Material: 2.04.09.0287-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO GRAN MICRO S2 URBANO - FR - OTA 372

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2021	26/02/2021	1794/2021	1,00	990,0000	990,00

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

Material: 2.04.09.0297-4 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO I/CITROEN JUMPY EUROLAF 1 - 1

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2021	26/02/2021	1795/2021	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor.....:	550,00
Total do Material.....:	550,00

Material: 2.04.09.0304-0 - SERVIÇO RETIFICA DE CABEÇOTE

Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 708/2021	23/02/2021	1647/2021	1,00	500,0000	500,00

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

Material: 2.04.09.0305-9 - SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 453/2021	09/02/2021	1096/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 465/2021	09/02/2021	1108/2021	1,00	480,0000	480,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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 - 731/2021	24/02/2021	1678/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2021	18/02/2021	1558/2021	1,00	582,0000	582,00

Total do Fornecedor.....:	582,00
Total do Material.....:	582,00

Material: 2.04.09.0341-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER RO - NTAN

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2021	03/02/2021	864/2021	1,00	1.100,0000	1.100,00

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

Material: 2.04.09.0342-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER GCASA AMBU -

Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2021	03/02/2021	863/2021	1,00	1.500,0000	1.500,00

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

Material: 2.04.09.0343-1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CITROEN JUMPY MINIBUS FRO - TA 413

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2021	03/02/2021	865/2021	1,00	850,0000	850,00

Total do Fornecedor.....:	850,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 850,00

Material: 2.04.09.0345-8 - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PRELIMINAR DE TACÓGRAFO PARA INMETRO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 341/2021	03/02/2021	862/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 343/2021	03/02/2021	868/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 586/2021	16/02/2021	1408/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 592/2021	16/02/2021	1414/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 593/2021	16/02/2021	1416/2021	1,00	150,0000	150,00

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

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

Material: 2.04.09.0352-0 - SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 347/2021	04/02/2021	872/2021	1,00	695,0000	695,00

Total do Fornecedor.....: 695,00

Total do Material.....: 695,00

Material: 2.04.09.0362-8 - SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO DIGITAL MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 341/2021	03/02/2021	862/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 586/2021	16/02/2021	1408/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 592/2021	16/02/2021	1414/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 593/2021	16/02/2021	1416/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 2.04.09.0371-7 - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 342/2021	03/02/2021	867/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 343/2021	03/02/2021	868/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 346/2021	04/02/2021	871/2021	1,00	250,0000	250,00
Total do Fornecedor.....:					750,00
Total do Material.....:					750,00

Material: 2.04.09.0387-3 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU ARO 08

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 405/2021	06/02/2021	1002/2021	2,00	7,5000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 2.04.09.0388-1 - CONserto PNEU ARO 13/14/15/16

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 298/2021	03/02/2021	822/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 300/2021	03/02/2021	824/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 470/2021	09/02/2021	1073/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					60,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 299/2021	03/02/2021	823/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 339/2021	03/02/2021	856/2021	2,00	45,0000	90,00
DIRETA - 439/2021	09/02/2021	1083/2021	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					210,00
Total do Material.....:					270,00

Material: 2.04.09.0390-3 - CONserto PNEU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 692/2021	19/02/2021	1633/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 693/2021	19/02/2021	1634/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					40,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 504/2021	10/02/2021	1152/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 2.04.09.0393-8 - SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO FIP

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 342/2021	03/02/2021	867/2021	1,00	495,0000	495,00
Total do Fornecedor.....:					495,00
Total do Material.....:					495,00

Material: 2.04.09.0397-0 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RELÊ DO ESTACIONAMENTO DA PLATAFORM - A

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 334/2021	03/02/2021	852/2021	1,00	450,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

Material: 2.04.09.0398-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN PREMIER FR - OTA

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2021	26/02/2021	1791/2021	1,00	270,0000	270,00
Total do Fornecedor.....:					270,00
Total do Material.....:					270,00

Material: 2.04.09.0399-7 - SERVIÇO DE CALAFETAR PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DO TETO

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 589/2021	16/02/2021	1411/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 590/2021	16/02/2021	1412/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 591/2021	16/02/2021	1413/2021	1,00	250,0000	250,00
Total do Fornecedor.....:					750,00
Total do Material.....:					750,00

Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO

Fornecedor: 505146 - ILSO N REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 503/2021	10/02/2021	1151/2021	1,00	135,0000	135,00
Total do Fornecedor.....:					135,00
Total do Material.....:					135,00

Material: 2.05.01.0061-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA

Fornecedor: 505146 - ILSO N REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 824/2021	26/02/2021	1898/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 2.05.02.0006-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSO N REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 353/2021	02/02/2021	734/2021	1,00	210,0000	210,00
DIRETA - 502/2021	10/02/2021	1150/2021	1,00	325,0000	325,00
DIRETA - 503/2021	10/02/2021	1151/2021	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 531/2021	10/02/2021	1173/2021	1,00	325,0000	325,00
Total do Fornecedor.....:					1.240,00
Total do Material.....:					1.240,00

Material: 2.05.04.0020-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO

Fornecedor: 501041 - LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 579/2021	12/02/2021	1302/2021	1,00	851,6000	851,60
DIRETA - 577/2021	12/02/2021	1305/2021	1,00	531,2000	531,20
DIRETA - 578/2021	12/02/2021	1306/2021	1,00	851,6000	851,60
DIRETA - 576/2021	12/02/2021	1307/2021	1,00	814,6000	814,60
Total do Fornecedor.....:					3.049,00
Total do Material.....:					3.049,00

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 - 582/2021	12/02/2021	1299/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 580/2021	12/02/2021	1303/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 638/2021	16/02/2021	1445/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 733/2021	24/02/2021	1680/2021	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					700,00
Total do Material.....:					700,00

Material: 2.05.06.0011-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 581/2021	12/02/2021	1304/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 574/2021	12/02/2021	1320/2021	1,00	210,0000	210,00
DIRETA - 710/2021	23/02/2021	1649/2021	1,00	200,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					530,00
Total do Material.....:					530,00

Material: 2.05.07.0036-3 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO GERAL EM AUDIÔMETRO ITERA AUDIOMETER T - IPO 1004

Fornecedor: 507018 - AME AUDIOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 707/2021	23/02/2021	1646/2021	1,00	460,0000	460,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....: 460,00

Total do Material.....: 460,00

Material: 2.07.02.0051-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA

Fornecedor: 510117 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 562/2021	12/02/2021	1281/2021	12.000,00	0,5500	6.600,00

Total do Fornecedor.....: 6.600,00

Total do Material.....: 6.600,00

Material: 2.07.05.0010-6 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM

Fornecedor: 507516 - POWSOM EVENTOS E PUBLICIDADE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 813/2021	26/02/2021	1886/2021	16,00	55,0000	880,00

Total do Fornecedor.....: 880,00

Total do Material.....: 880,00

Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 381/2021	03/02/2021	804/2021	1,00	132,1600	132,16

Total do Fornecedor.....: 132,16

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 382/2021	03/02/2021	805/2021	1,00	44,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 176,16

Material: 2.08.01.0009-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR

Fornecedor: 508501 - ARTCON PAINÉIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 831/2021	26/02/2021	1903/2021	1,00	290,0000	290,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Material: 2.08.01.0211-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - MED. 5

Fornecedor: 508435 - CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2021	18/02/2021	1554/2021	8,00	60,0000	480,00

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

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

Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 429/2021	05/02/2021	952/2021	1,00	132,1600	132,16
DIRETA - 498/2021	10/02/2021	1146/2021	1,00	132,1600	132,16
DIRETA - 608/2021	15/02/2021	1350/2021	1,00	132,1600	132,16

Total do Fornecedor.....: 396,48

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 554/2021	11/02/2021	1259/2021	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 607/2021	15/02/2021	1349/2021	1,00	44,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 484,48

Material: 2.08.01.0330-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90 G - /M², 4 X

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 777/2021	26/02/2021	1815/2021	2.000,00	0,1250	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 2.08.01.0338-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 46 X 14 CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 735/2021	24/02/2021	1682/2021	2,00	10,3000	20,60
DIRETA - 735/2021	24/02/2021	1684/2021	4,00	10,3000	41,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Fornecedor.....:	61,80
Total do Material.....:	61,80

Material: 2.08.01.0339-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 40 X 13 CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 735/2021	24/02/2021	1682/2021	2,00	10,3000	20,60

Total do Fornecedor.....:	20,60
Total do Material.....:	20,60

Material: 2.08.01.0340-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 15 X 15 CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 735/2021	24/02/2021	1682/2021	2,00	3,6000	7,20
DIRETA - 735/2021	24/02/2021	1684/2021	8,00	3,6000	28,80

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

Material: 2.08.01.0341-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 4 X 20 CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 735/2021	24/02/2021	1684/2021	4,00	1,2800	5,12

Total do Fornecedor.....:	5,12
Total do Material.....:	5,12

Material: 2.08.01.0342-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM 3 MM ADESIVADA COM IMPR - ESSÃO

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 557/2021	11/02/2021	1252/2021	2,00	260,0000	520,00

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

Material: 2.08.01.0343-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM 3 MM ADESIVADA COM IMPR - ESSÃO

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 557/2021	11/02/2021	1252/2021	5,00	17,0000	85,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

Material: 2.08.01.0344-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM 3 MM ADESIVADA COM IMPR - ESSÃO

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 557/2021	11/02/2021	1252/2021	16,00	25,0000	400,00

Total do Fornecedor.....:	400,00
Total do Material.....:	400,00

Material: 2.08.03.0004-5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 501/2021	10/02/2021	1149/2021	1,00	670,0000	670,00

Total do Fornecedor.....:	670,00
Total do Material.....:	670,00

Material: 2.08.03.0011-8 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO

Fornecedor: 506987 - OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 680/2021	19/02/2021	1620/2021	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	200,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 679/2021	19/02/2021	1619/2021	1,00	354,0400	354,04

Total do Fornecedor.....:	354,04
Total do Material.....:	554,04

Material: 2.08.03.0028-2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 679/2021	19/02/2021	1619/2021	1,00	500,0000	500,00

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

Material: 2.08.03.0035-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 10 MM M - ED. 92

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 506987 - OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 680/2021	19/02/2021	1620/2021	1,00	300,0000	300,00

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

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

Material: 2.08.03.0036-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 10 MM M - ED. 80

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 679/2021	19/02/2021	1619/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 2.08.03.0037-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 10 MM M - ED. 150

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 679/2021	19/02/2021	1619/2021	1,00	561,5000	561,50

Total do Fornecedor.....: 561,50

Total do Material.....: 561,50

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 - 818/2021	26/02/2021	1892/2021	1,00	336,0000	336,00

Total do Fornecedor.....: 336,00

Total do Material.....: 336,00

Material: 2.08.04.0203-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL, EM PAPEL OFFSET 75 - G/M², EM

Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 575/2021	12/02/2021	1311/2021	100,00	1,9000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

Material: 2.08.04.0228-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE -

Fornecedor: 508034 - PJ GRÁFICA -CARIMBOART

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 640/2021	16/02/2021	1447/2021	500,00	0,3400	170,00

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

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

Material: 2.08.04.0229-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM BR - ASÃO

Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 575/2021	12/02/2021	1311/2021	200,00	5,1000	1.020,00

Total do Fornecedor.....: 1.020,00

Total do Material.....: 1.020,00

Material: 2.08.04.0256-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 575/2021	12/02/2021	1310/2021	400,00	1,8250	730,00

Total do Fornecedor.....: 730,00

Total do Material.....: 730,00

Material: 2.08.04.0282-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE -

Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 575/2021	12/02/2021	1311/2021	200,00	2,2500	450,00

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

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

Material: 2.08.04.0303-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ A3 MED. 29,7 X 42 CM

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 777/2021	26/02/2021	1815/2021	100,00	2,3000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

Material: 2.08.04.0313-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUT -

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 575/2021	12/02/2021	1310/2021	100,00	8,9000	890,00
					Total do Fornecedor.....:
					890,00
					Total do Material.....:
					890,00

Material: 2.08.04.0314-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE "TERMO DE ISOLAMENTO"

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 575/2021	12/02/2021	1310/2021	40,00	6,5000	260,00
					Total do Fornecedor.....:
					260,00
					Total do Material.....:
					260,00

Material: 2.08.06.0002-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824 (22x58 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 555/2021	11/02/2021	1256/2021	1,00	28,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....:
					28,00
					Total do Material.....:
					28,00

Material: 2.08.06.0006-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 (14x38 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 555/2021	11/02/2021	1256/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 583/2021	12/02/2021	1300/2021	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....:
					40,00
					Total do Material.....:
					40,00

Material: 2.08.06.0007-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823 (18x47 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 396/2021	04/02/2021	912/2021	1,00	24,0000	24,00
DIRETA - 555/2021	11/02/2021	1256/2021	1,00	24,0000	24,00
					Total do Fornecedor.....:
					48,00
					Total do Material.....:
					48,00

Material: 2.08.06.0011-1 - TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 555/2021	11/02/2021	1256/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 583/2021	12/02/2021	1300/2021	3,00	5,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 2.08.07.0011-6 - SERVIÇO DE CONSERTO DE VITRÔ

Fornecedor: 509686 - WA SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 711/2021	23/02/2021	1650/2021	104,00	29,0000	3.016,00
Total do Fornecedor.....:					3.016,00
Total do Material.....:					3.016,00

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 - 348/2021	04/02/2021	873/2021	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 734/2021	24/02/2021	1681/2021	2,00	8,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					32,00
Total do Material.....:					32,00

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 - 749/2021	25/02/2021	1727/2021	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

Material: 2.08.08.0015-3 - SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONSERTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 383/2021	04/02/2021	889/2021	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.08.09.0026-3 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN - TOS E

Fornecedor: 508610 - DEDETIZADORA LENÇOENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 357/2021	02/02/2021	738/2021	1,00	145,0000	145,00
DIRETA - 358/2021	02/02/2021	739/2021	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 359/2021	02/02/2021	740/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 360/2021	02/02/2021	741/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 361/2021	02/02/2021	742/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 362/2021	02/02/2021	743/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 363/2021	02/02/2021	744/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 364/2021	02/02/2021	745/2021	1,00	145,0000	145,00
DIRETA - 366/2021	02/02/2021	747/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 367/2021	02/02/2021	748/2021	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 306/2021	02/02/2021	749/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 370/2021	02/02/2021	752/2021	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....: 1.385,00

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 356/2021	02/02/2021	737/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 365/2021	02/02/2021	746/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 368/2021	02/02/2021	750/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 369/2021	02/02/2021	751/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 371/2021	02/02/2021	753/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 372/2021	02/02/2021	754/2021	1,00	220,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 373/2021	02/02/2021	755/2021	1,00	150,0000	150,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.270,00
					Total do Material.....:
					2.655,00

Material: 2.08.09.0051-4 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 301/2021	03/02/2021	825/2021	4,00	70,0000	280,00
					Total do Fornecedor.....:
					280,00
					Total do Material.....:
					280,00

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 - 478/2021	09/02/2021	1026/2021	1,00	130,0000	130,00
					Total do Fornecedor.....:
					130,00
					Total do Material.....:
					130,00

Material: 2.08.09.0134-0 - CONCERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 232/2021	01/02/2021	697/2021	1,00	790,0000	790,00
DIRETA - 730/2021	24/02/2021	1677/2021	1,00	1.655,0000	1.655,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.445,00

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 338/2021	04/02/2021	875/2021	1,00	170,0000	170,00
					Total do Fornecedor.....:
					170,00
					Total do Material.....:
					2.615,00

Material: 2.08.09.0174-0 - SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 466/2021	09/02/2021	1109/2021	1,00	285,0000	285,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 467/2021	09/02/2021	1110/2021	1,00	380,0000	380,00
					Total do Fornecedor.....: 665,00
					Total do Material.....: 665,00

Material: 2.08.09.0253-3 - SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTRO

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 507/2021	10/02/2021	1155/2021	1,00	50,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 50,00
					Total do Material.....: 50,00

Material: 2.08.09.0262-2 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO PREVENTIVA CONTRA CU - PIM

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 637/2021	16/02/2021	1444/2021	1,00	500,0000	500,00
					Total do Fornecedor.....: 500,00
					Total do Material.....: 500,00

Material: 2.08.09.0400-5 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO COM BARREIRA QUÍMICA

Fornecedor: 509429 - PLUMA DEDETIZADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 395/2021	04/02/2021	911/2021	1,00	900,0000	900,00
					Total do Fornecedor.....: 900,00
					Total do Material.....: 900,00

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 - 505/2021	10/02/2021	1153/2021	1,00	900,0000	900,00
DIRETA - 689/2021	19/02/2021	1629/2021	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 690/2021	19/02/2021	1630/2021	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 821/2021	26/02/2021	1895/2021	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 823/2021	26/02/2021	1897/2021	1,00	470,0000	470,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

DIRETA - 779/2021	26/02/2021	1818/2021	1,00	537,0000	537,00
DIRETA - 822/2021	26/02/2021	1896/2021	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....:	4.016,00
Total do Material.....:	4.016,00

Material: 2.09.01.0153-3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO -

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 520/2021	10/02/2021	1178/2021	3,00	450,0000	1.350,00

Total do Fornecedor.....:	1.350,00
Total do Material.....:	1.350,00

Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 778/2021	26/02/2021	1817/2021	1,00	125,7000	125,70

Total do Fornecedor.....:	125,70
Total do Material.....:	125,70

Material: 2.09.08.0035-0 - REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA EM ANIMAL

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2021	18/02/2021	1595/2021	1,00	475,0000	475,00

Total do Fornecedor.....:	475,00
Total do Material.....:	475,00

Material: 2.09.08.0039-3 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EMERGENCIAL EM ANIMAL PARA REMOÇÃO DE - FETOS

Fornecedor: 504175 - MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2021	02/02/2021	779/2021	1,00	450,0000	450,00

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

Total das Compras.....:	1.948.167,36
-------------------------	--------------