

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.01.01.0271-8 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA

Fornecedor: 000474 - RELOJOARIA RUIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1592/2021	12/04/2021	3088/2021	6,00	165,0000	990,00
Total do Fornecedor.....:					990,00

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1786/2021	28/04/2021	3706/2021	1,00	155,8500	155,85
Total do Fornecedor.....:					155,85
Total do Material.....:					1.145,85

Material: 1.01.02.0050-7 - CANETA GEL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3424/2021	80,00	2,9000	232,00
Total do Fornecedor.....:					232,00
Total do Material.....:					232,00

Material: 1.01.02.0474-0 - CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 (14x38mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1367/2021	12/04/2021	3043/2021	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

Material: 1.01.02.0525-8 - JOGO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS 0.7mm CRISTAL COM 4 CORES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	7,4300	14,86
Total do Fornecedor.....:					14,86
Total do Material.....:					14,86

Material: 1.01.02.0527-4 - JOGO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS 1.0mm TRILUX COM 10 CORES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	2,00	26,7000	53,40
					Total do Fornecedor.....:
					53,40
					Total do Material.....:
					53,40

Material: 1.01.02.0528-2 - JOGO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS 1.2mm COM 12 CORES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	2,00	25,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....:
					50,00
					Total do Material.....:
					50,00

Material: 1.01.02.0530-4 - JOGO DE CANETAS PINCEL BRUSH PEN BLENDER COM 20 CORES

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3552/2021	2,00	43,6000	87,20
					Total do Fornecedor.....:
					87,20
					Total do Material.....:
					87,20

Material: 1.01.02.0531-2 - JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICA 0.4mm COM 10 CORES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	2,00	70,0000	140,00
					Total do Fornecedor.....:
					140,00
					Total do Material.....:
					140,00

Material: 1.01.02.0532-0 - JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICA DUO 0.5mm E 3,0mm COM 18 CORES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	1,00	74,5000	74,50
					Total do Fornecedor.....:
					74,50
					Total do Material.....:
					74,50

Material: 1.01.02.0533-9 - LAPIS DE COR ECOLÁPIS COM 72 CORES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	129,9000	259,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	259,80
Total do Material.....:	259,80

Material: 1.01.02.0534-7 - GIZ DE CERA PASTEL A ÓLEO COM 50 CORES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	2,00	58,9000	117,80

Total do Fornecedor.....:	117,80
Total do Material.....:	117,80

Material: 1.01.02.0535-5 - TINTA AQUARELA - EMBALAGEM COM 24 CORES EM TUBOS DE 6 ML

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	2,00	123,0000	246,00

Total do Fornecedor.....:	246,00
Total do Material.....:	246,00

Material: 1.01.02.0536-3 - BORRACHA COM CINTA PLÁSTICA- TAM. PEQUENA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	3,00	2,4000	7,20

Total do Fornecedor.....:	7,20
Total do Material.....:	7,20

Material: 1.01.02.0537-1 - KIT PARA ENCADERNAÇÃO E CARTONAGEM EM ACRÍLICO COM 6 RÉGUAS, - 6

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3425/2021	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....:	86,00
Total do Material.....:	86,00

Material: 1.01.02.0538-0 - RÉGUA PLÁSTICA FIO DE CABELO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3425/2021	5,00	22,0000	110,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.01.02.0539-8 - JOGO DE CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7mm CRISTAL-COM 03 CORES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	2,00	4,5000	9,00

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

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

Material: 1.01.02.0540-1 - JOGO DE CANETA ESFEROGRÁFICA 0.8mm CRISTAL- COM 03 CORES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	2,00	2,7000	5,40

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

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

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	12/04/2021	3099/2021	2,00	6,0000	12,00

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

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

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	12/04/2021	3099/2021	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	12/04/2021	3099/2021	2,00	6,0000	12,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

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	12/04/2021	3099/2021	2,00	6,0000	12,00

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

Material: 1.01.03.0178-8 - GARRAFA DE TINTA 504 PRETO - EPSON L-14150

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2021	15/04/2021	3342/2021	1,00	45,9000	45,90

Total do Fornecedor.....:	45,90
Total do Material.....:	45,90

Material: 1.01.03.0179-6 - GARRAFA DE TINTA 504 CIANO - EPSON L-14150

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2021	15/04/2021	3342/2021	1,00	45,9000	45,90

Total do Fornecedor.....:	45,90
Total do Material.....:	45,90

Material: 1.01.03.0180-0 - GARRAFA DE TINTA 504 MAGENTA - EPSON L-14150

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2021	15/04/2021	3342/2021	1,00	45,9000	45,90

Total do Fornecedor.....:	45,90
Total do Material.....:	45,90

Material: 1.01.03.0181-8 - GARRAFA DE TINTA 504 AMARELO - EPSON L-14150

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2021	15/04/2021	3342/2021	1,00	45,9000	45,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....: 45,90

Total do Material.....: 45,90

Material: 1.01.04.0123-5 - FOLHA PARA DESENHO TAM. A4 - BLOCO 20 FLS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	6,3500	12,70

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

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

Material: 1.01.04.0124-3 - FOLHA PARA DESENHO TAM. A3 - BLOCO 20 FLS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	10,3500	20,70

Total do Fornecedor.....: 20,70

Total do Material.....: 20,70

Material: 1.01.04.0152-9 - LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 1.01.04.0156-1 - LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS 100 FLS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1703/2021	19/04/2021	3437/2021	3,00	18,3300	54,99

Total do Fornecedor.....: 54,99

Total do Material.....: 54,99

Material: 1.01.04.0223-1 - ETIQUETA ADESIVA 279,4 X 215,9 MM REF. 6185 - CAIXA COM 100 - FOLHAS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1703/2021	19/04/2021	3437/2021	4,00	38,9000	155,60

Total do Fornecedor.....: 155,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 155,60

Material: 1.01.04.0263-0 - PAPEL AQUARELA 300 G/M² A3 - PACOTE COM 12 FOLHAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	2,00	59,9000	119,80

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

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

Material: 1.01.04.0266-5 - ROLO DE PAPEL SEMI KRAFT 80 G/M², 60CM DE LARGURA X 140 METR - OS DE

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3427/2021	1,00	74,2000	74,20

Total do Fornecedor.....: 74,20

Total do Material.....: 74,20

Material: 1.01.04.0272-0 - PAPEL AQUARELA 300 G/M² A4 - PACOTE COM 12 FOLHAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	2,00	35,0000	70,00

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

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

Material: 1.01.04.0273-8 - PAPEL FOTOGRÁFICO MATTE 108G A4- PACOTE COM 50 FOLHAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	1,00	30,5000	30,50

Total do Fornecedor.....: 30,50

Total do Material.....: 30,50

Material: 1.01.04.0274-6 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY 110G A4 - PACOTE COM 50 FOLHAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	1,00	17,4200	17,42

Total do Fornecedor.....: 17,42

Total do Material.....: 17,42

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.01.04.0275-4 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY ADESIVO 115G A4 – PACOTE COM 50 FOL - HAS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	1,00	0,8600	0,86
Total do Fornecedor.....:					0,86
Total do Material.....:					0,86

Material: 1.01.05.0046-2 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL					
Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3419/2021	10,00	3,6000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					36,00

Material: 1.01.05.0049-7 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA					
Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3419/2021	10,00	3,6000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					36,00

Material: 1.01.05.0050-0 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE					
Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3419/2021	10,00	3,6000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					36,00

Material: 1.01.05.0051-9 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELH - O					
Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3419/2021	10,00	3,6000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					36,00

Material: 1.01.05.0176-0 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR DOURADO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3419/2021	10,00	3,6000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.01.05.0179-5 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRATA

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3419/2021	10,00	3,6000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

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

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1367/2021	12/04/2021	3043/2021	1,00	24,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.01.09.0096-7 - UNIDADE FUSORA (FUSÃO) PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMPAT - ÍVEL

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1728/2021	22/04/2021	3524/2021	1,00	644,1000	644,10

Total do Fornecedor.....: 644,10

Total do Material.....: 644,10

Material: 1.03.01.1989-6 - LIVRO: COMO É BOM DORMIR (PORTUGUÊS) LIVRO CARTONADO. ED. CI - RANDA

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	2,00	19,9000	39,80

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

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

Material: 1.03.01.1991-8 - LIVRO: COMO É BOM TER AMIGOS (PORTUGUÊS) LIVRO CARTONADO. ED - .

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	2,00	19,9000	39,80

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

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

Material: 1.03.01.1992-6 - LIVRO: O DUQUE E EU, AUTORA: JULIA QUINN, COLEÇÃO: OS BRIDGE - RTONS.

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	39,9000	39,90

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

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

Material: 1.03.01.1993-4 - LIVRO: O VISCONDE QUE ME AMAVA, AUTORA: JULIA QUINN, COLEÇÃO - : OS

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	39,9000	39,90

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

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

Material: 1.03.01.1994-2 - LIVRO: UM PERFEITO CAVALHEIRO, AUTORA: JULIA QUINN, COLEÇÃO: - OS

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	39,9000	39,90

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

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

Material: 1.03.01.1995-0 - LIVRO: OS SEGREDOS DE COLIN BRIDGERTON, AUTORA: JULIA QUINN, - COLEÇÃO:

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	39,9000	39,90

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

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

Material: 1.03.01.1996-9 - LIVRO: PARA SIR PHILLIP, COM AMOR, AUTORA: JULIA QUINN, COLE - ÇÃO: OS

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	39,9000	39,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	39,9000	39,90
Total do Fornecedor.....:					39,90
Total do Material.....:					39,90

Material: 1.03.01.1997-7 - LIVRO: O CONDE ENFEITIÇADO, AUTORA: JULIA QUINN, COLEÇÃO: OS -

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	39,9000	39,90
Total do Fornecedor.....:					39,90
Total do Material.....:					39,90

Material: 1.03.01.1998-5 - LIVRO: UM BEIJO INESQUECÍVEL, AUTORA: JULIA QUINN, COLEÇÃO: - OS

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	39,9000	39,90
Total do Fornecedor.....:					39,90
Total do Material.....:					39,90

Material: 1.03.01.1999-3 - LIVRO: A CAMINHO DO ALTAR, AUTORA: JULIA QUINN, COLEÇÃO: OS -

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	39,9000	39,90
Total do Fornecedor.....:					39,90
Total do Material.....:					39,90

Material: 1.03.01.2000-2 - LIVRO: CORTE DE GELO E ESTRELAS (VOL. 4), AUTORES: SARAH J. -

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	39,9000	39,90
Total do Fornecedor.....:					39,90
Total do Material.....:					39,90

Material: 1.03.01.2001-0 - LIVRO: CORTE DE ASAS E RUÍNA (VOL. 3), AUTORES: SARAH J. MAA - S E MARIANA

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	69,9000	69,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.03.01.2002-9 - LIVRO: CORTE DE NÉVOA E FÚRIA (VOL. 2), AUTORES: SARAH J. MA -

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	69,9000	69,90

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

Material: 1.03.01.2003-7 - LIVRO: CORTE DE ESPINHOS E ROSAS (VOL. 1), AUTORES: SARAH J. -

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	49,9000	49,90

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

Material: 1.03.01.2004-5 - LIVRO: O MILAGRE DA MANHÃ: O SEGREDO PARA TRANSFORMAR SUA VI - DA .

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	39,9000	39,90

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

Material: 1.03.01.2005-3 - LIVRO: ANNE DE GREEN GABLES, SERIE ANNE - AUTOR: MAUD MONTG - OMERY.

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	44,9000	44,90

Total do Fornecedor.....:	44,90
Total do Material.....:	44,90

Material: 1.03.01.2006-1 - LIVRO: ANNE DA ILHA, SERIE ANNE - AUTOR: MAUD MONTGOMERY. E - DITORA

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	44,9000	44,90

Total do Fornecedor.....:	44,90
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 44,90

Material: 1.03.01.2007-0 - LIVRO: ANNE DE WINDY POPLARS, SERIE ANNE - AUTOR: MAUD MONT - GOMERY

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	44,9000	44,90

Total do Fornecedor.....: 44,90

Total do Material.....: 44,90

Material: 1.03.01.2008-8 - LIVRO: ANNE E A CASA DOS SONHOS, SERIE ANNE - AUTOR: MAUD M -

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	44,9000	44,90

Total do Fornecedor.....: 44,90

Total do Material.....: 44,90

Material: 1.03.01.2009-6 - LIVRO: ANNE DE INGLESIDE, SERIE ANNE - AUTOR: MAUD MONTGOME - RY.

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	59,9000	59,90

Total do Fornecedor.....: 59,90

Total do Material.....: 59,90

Material: 1.03.01.2010-0 - LIVRO: VALE DO ARCO-ÍRIS, SERIE ANNE - AUTOR: MAUD MONTGOME - RY.

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	54,9000	54,90

Total do Fornecedor.....: 54,90

Total do Material.....: 54,90

Material: 1.03.01.2011-8 - LIVRO: ANNE DE AVONLEA, SERIE ANNE - AUTOR: MAUD MONTGOMERY - .

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	44,9000	44,90

Total do Fornecedor.....: 44,90

Total do Material.....: 44,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.03.01.2012-6 - LIVRO: RILLA DE INGLESIDE, SERIE ANNE - AUTOR: MAUD MONTGOM - ERY.

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	29,9000	29,90

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

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

Material: 1.03.01.2013-4 - LIVRO: CRÔNICAS DE AVONLEA, SERIE ANNE - AUTOR: MAUD MONTGO - MERY.

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	24,9000	24,90

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

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

Material: 1.03.01.2014-2 - LIVRO: MAIS CRÔNICAS DE AVONLEA, SERIE ANNE - AUTOR: MAUD M -

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	24,9000	24,90

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

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

Material: 1.03.01.2015-0 - LIVRO: OS CONTOS DOS BLYTHES | VOL. 2, SERIE ANNE - AUTOR: - MAUD

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	24,9000	24,90

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

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

Material: 1.03.01.2016-9 - LIVRO: OS POEMAS DOS BLYTHES, SERIE ANNE - AUTOR: MAUD MONT - GOMERY.

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	24,9000	24,90

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

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

Material: 1.03.01.2017-7 - LIVRO: OS CONTOS DOS BLYTHES, SERIE ANNE - AUTOR: MAUD MONT - GOMERY.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	24,9000	24,90

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

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

Material: 1.03.01.2018-5 - LIVRO: O RETORNO DE ARSÈNE LUPIN, SÉRIE LUPIN - MAURICE LEBL - ANC

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	29,9000	29,90

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

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

Material: 1.03.01.2019-3 - LIVRO: AS CONFISSÕES DE ARSÈNE LUPIN, SÉRIE LUPIN - MAURICE - LEBLANC

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	29,9000	29,90

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

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

Material: 1.03.01.2020-7 - LIVRO: ARSÈNE LUPIN E A ROLHA DE CRISTAL, SÉRIE LUPIN - MAUR - ICE LEBLANC

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	29,9000	29,90

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

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

Material: 1.03.01.2021-5 - LIVRO: OS BILHÕES DE ARSÈNE LUPIN, SÉRIE LUPIN - MAURICE LEB - LANC

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	29,9000	29,90

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

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

Material: 1.03.01.2022-3 - LIVRO: ARSÈNE LUPIN O LADRÃO DE CASACA, SÉRIE LUPIN - MAURIC - E LEBLANC

Fornecedor: 501699 - JALLOVI LIVROS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2021	12/04/2021	3091/2021	1,00	29,9000	29,90

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

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

Material: 1.04.02.0002-5 - CORTINA PARA VARÃO EM TECIDO BLACKOUT (CORTA LUZ) MED. 3 X 2 - MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1494/2021	12/04/2021	3050/2021	1,00	49,9000	49,90

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

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

Material: 1.04.02.0043-2 - KIT VARÃO PARA CORTINA 4 METROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1733/2021	23/04/2021	3545/2021	6,00	66,5000	399,00

Total do Fornecedor.....: 399,00

Total do Material.....: 399,00

Material: 1.04.02.0045-9 - KIT VARÃO PARA CORTINA 2 METROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1494/2021	12/04/2021	3050/2021	1,00	19,9000	19,90

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

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

Material: 1.04.02.0181-1 - KIT VARÃO PARA CORTINA 5 METROS, COM 28 MM DE DIÂMETRO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1733/2021	23/04/2021	3545/2021	3,00	79,9000	239,70

Total do Fornecedor.....: 239,70

Total do Material.....: 239,70

Material: 1.04.02.0182-0 - KIT VARÃO PARA CORTINA 2,5 METROS, COM 28 MM DE DIÂMETRO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1733/2021	23/04/2021	3546/2021	2,00	31,5000	63,00
					Total do Fornecedor.....: 63,00
					Total do Material.....: 63,00

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 - 1602/2021	13/04/2021	3262/2021	2,00	6,1900	12,38
					Total do Fornecedor.....: 12,38
					Total do Material.....: 12,38

Material: 1.04.03.0019-4 - SQUEEZE EM PLÁSTICO 500ML PERSONALIZADA - ESTAMPA PRETO E BR - ANCO					
Fornecedor: 510428 - ICTUS COMERCIO DE BRINDES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2021	12/04/2021	3090/2021	150,00	4,5000	675,00
					Total do Fornecedor.....: 675,00
					Total do Material.....: 675,00

Material: 1.05.02.0071-0 - RECIPIENTE PLÁSTICO TIPO BISNAGA					
Fornecedor: 506404 - MERCADÃO DAS EMBALAGENS (KI-SACO)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3550/2021	6,00	1,5000	9,00
					Total do Fornecedor.....: 9,00
					Total do Material.....: 9,00

Material: 1.05.02.0094-0 - PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	1,00	5,9900	5,99
					Total do Fornecedor.....: 5,99
					Total do Material.....: 5,99

Material: 1.05.02.0125-3 - TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA/SUCO 350 ML					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1406/2021	08/04/2021	2996/2021	6,00	8,9900	53,94
					Total do Fornecedor.....: 53,94
					Total do Material.....: 53,94

Material: 1.05.02.0425-2 - CANECA EM CERÂMICA LISA - CAPACIDADE APROXIMADA 325 ML					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	20,00	16,9500	339,00
					Total do Fornecedor.....: 339,00
					Total do Material.....: 339,00

Material: 1.06.02.0019-5 - DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML					
Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1381/2021	01/04/2021	2878/2021	2,00	4,3900	8,78
					Total do Fornecedor.....: 8,78
					Total do Material.....: 8,78

Material: 1.06.02.0055-1 - SABONETE ADULTO 90 GRAMAS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1819/2021	30/04/2021	3785/2021	800,00	1,1900	952,00
					Total do Fornecedor.....: 952,00
					Total do Material.....: 952,00

Material: 1.06.02.0104-3 - SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML					
Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1381/2021	01/04/2021	2878/2021	2,00	6,6900	13,38
					Total do Fornecedor.....: 13,38
					Total do Material.....: 13,38

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 - 1381/2021	01/04/2021	2879/2021	4,00	8,9800	35,92

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....: 35,92

Total do Material.....: 35,92

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

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1381/2021	01/04/2021	2878/2021	2,00	10,5900	21,18

Total do Fornecedor.....: 21,18

Total do Material.....: 21,18

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 - 1381/2021	01/04/2021	2879/2021	2,00	15,9500	31,90

Total do Fornecedor.....: 31,90

Total do Material.....: 31,90

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

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1381/2021	01/04/2021	2878/2021	2,00	8,9800	17,96

Total do Fornecedor.....: 17,96

Total do Material.....: 17,96

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	22/04/2021	3531/2021	36,00	0,4500	16,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/04/2021	3562/2021	663,00	0,4500	298,35
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3612/2021	25,00	0,4500	11,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3613/2021	25,00	0,4500	11,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3614/2021	25,00	0,4500	11,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3711/2021	188,00	0,4500	84,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3714/2021	35,00	0,4500	15,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3717/2021	90,00	0,4500	40,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3722/2021	64,00	0,4500	28,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3726/2021	88,00	0,4500	39,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	30/04/2021	3844/2021	50,00	0,4500	22,50

Total do Fornecedor.....: 580,05

Total do Material.....: 580,05

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 - 1396/2021	07/04/2021	2896/2021	1,00	13,9000	13,90

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

Total do Material.....: 13,90

Material: 1.06.04.0023-2 - ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1405/2021	09/04/2021	3032/2021	4,00	5,2500	21,00
DIRETA - 1405/2021	09/04/2021	3037/2021	4,00	5,2500	21,00

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

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

Material: 1.06.04.0031-3 - RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/04/2021	3563/2021	24,00	3,3500	80,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3618/2021	5,00	3,3500	16,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3619/2021	5,00	3,3500	16,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3620/2021	6,00	3,3500	20,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3719/2021	10,00	3,3500	33,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3720/2021	6,00	3,3500	20,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3728/2021	5,00	3,3500	16,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	30/04/2021	3845/2021	12,00	3,3500	40,20
Total do Fornecedor.....:					244,55
Total do Material.....:					244,55

Material: 1.06.04.0032-1 - VASSOURA DE NYLON COM CABO

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	22/04/2021	3532/2021	9,00	4,0000	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/04/2021	3563/2021	34,00	4,0000	136,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3618/2021	4,00	4,0000	16,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3619/2021	4,00	4,0000	16,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3620/2021	4,00	4,0000	16,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3712/2021	9,00	4,0000	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3720/2021	17,00	4,0000	68,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3728/2021	12,00	4,0000	48,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	30/04/2021	3845/2021	20,00	4,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					452,00
Total do Material.....:					452,00

Material: 1.06.04.0036-4 - RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/04/2021	3563/2021	25,00	5,3000	132,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3618/2021	2,00	5,3000	10,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3619/2021	2,00	5,3000	10,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3620/2021	2,00	5,3000	10,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3712/2021	12,00	5,3000	63,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3719/2021	13,00	5,3000	68,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3720/2021	3,00	5,3000	15,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3728/2021	9,00	5,3000	47,70

Total do Fornecedor.....: 360,40

Total do Material.....: 360,40

Material: 1.06.04.0051-8 - PRENDEDOR DE ROUPAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2021	09/04/2021	3038/2021	89,00	1,9000	169,10

Total do Fornecedor.....: 169,10

Total do Material.....: 169,10

Material: 1.06.04.0076-3 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 LITROS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1396/2021	07/04/2021	2897/2021	1,00	12,5000	12,50

Total do Fornecedor.....: 12,50

Total do Material.....: 12,50

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 - 1491/2021	12/04/2021	3047/2021	140,00	19,8900	2.784,60

Total do Fornecedor.....: 2.784,60

Total do Material.....: 2.784,60

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

Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1819/2021	30/04/2021	3784/2021	400,00	1,2600	504,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	504,00
Total do Material.....:	504,00

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

Fornecedor: 507644 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3615/2021	8,00	1,5200	12,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3616/2021	8,00	1,5200	12,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3617/2021	7,00	1,5200	10,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3710/2021	54,00	1,5200	82,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3718/2021	31,00	1,5200	47,12
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3727/2021	41,00	1,5200	62,32

Total do Fornecedor.....:	226,48
Total do Material.....:	226,48

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

Fornecedor: 509754 - TANGARÁ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1819/2021	30/04/2021	3783/2021	408,00	0,9300	379,44

Total do Fornecedor.....:	379,44
Total do Material.....:	379,44

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	27/04/2021	3609/2021	2,00	4,9700	9,94
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3610/2021	2,00	4,9700	9,94
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3611/2021	1,00	4,9700	4,97
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3709/2021	16,00	4,9700	79,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3713/2021	8,00	4,9700	39,76

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3716/2021	8,00	4,9700	39,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3725/2021	8,00	4,9700	39,76

Total do Fornecedor.....:	223,65
Total do Material.....:	223,65

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	22/04/2021	3533/2021	26,00	3,2000	83,20

Total do Fornecedor.....:	83,20
Total do Material.....:	83,20

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	13/04/2021	3288/2021	48,00	1,2100	58,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	22/04/2021	3530/2021	35,00	1,2100	42,35
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/04/2021	3561/2021	231,00	1,2100	279,51
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3609/2021	44,00	1,2100	53,24
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3610/2021	44,00	1,2100	53,24
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3611/2021	43,00	1,2100	52,03
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3709/2021	68,00	1,2100	82,28
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3725/2021	19,00	1,2100	22,99
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	30/04/2021	3843/2021	30,00	1,2100	36,30

Total do Fornecedor.....:	680,02
Total do Material.....:	680,02

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	13/04/2021	3288/2021	36,00	1,7900	64,44
					Total do Fornecedor.....: 64,44
					Total do Material.....: 64,44

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

Fornecedor: 509754 - TANGARÁ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1819/2021	30/04/2021	3783/2021	408,00	4,1200	1.680,96
					Total do Fornecedor.....: 1.680,96
					Total do Material.....: 1.680,96

Material: 1.06.05.0045-8 - PEDRA SANITÁRIA

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1381/2021	01/04/2021	2878/2021	8,00	1,7900	14,32
					Total do Fornecedor.....: 14,32
					Total do Material.....: 14,32

Material: 1.06.05.0050-4 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	22/04/2021	3531/2021	13,00	2,0900	27,17
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/04/2021	3562/2021	102,00	2,0900	213,18
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3711/2021	24,00	2,0900	50,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3714/2021	13,00	2,0900	27,17
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3717/2021	9,00	2,0900	18,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3726/2021	13,00	2,0900	27,17
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	30/04/2021	3844/2021	15,00	2,0900	31,35
					Total do Fornecedor.....: 395,01
					Total do Material.....: 395,01

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/04/2021	3563/2021	177,00	2,1400	378,78
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3728/2021	12,00	2,1400	25,68
Total do Fornecedor.....:					404,46
Total do Material.....:					404,46

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	13/04/2021	3288/2021	28,00	3,3500	93,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/04/2021	3561/2021	97,00	3,3500	324,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3709/2021	33,00	3,3500	110,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	30/04/2021	3843/2021	25,00	3,3500	83,75
Total do Fornecedor.....:					613,05
Total do Material.....:					613,05

Material: 1.06.05.0128-4 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA LAVAGEM DE LOUÇ - A -

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1668/2021	15/04/2021	3331/2021	48,00	1,5300	73,44
DIRETA - 1668/2021	15/04/2021	3332/2021	31,00	1,5300	47,43
DIRETA - 1668/2021	15/04/2021	3333/2021	21,00	1,5300	32,13
DIRETA - 1668/2021	15/04/2021	3334/2021	21,00	1,5300	32,13
DIRETA - 1668/2021	15/04/2021	3335/2021	33,00	1,5300	50,49
DIRETA - 1668/2021	15/04/2021	3336/2021	20,00	1,5300	30,60
DIRETA - 1668/2021	15/04/2021	3337/2021	28,00	1,5300	42,84
DIRETA - 1668/2021	15/04/2021	3338/2021	36,00	1,5300	55,08

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1668/2021	15/04/2021	3339/2021	63,00	1,5300	96,39
DIRETA - 1738/2021	23/04/2021	3554/2021	273,00	1,5300	417,69
Total do Fornecedor.....:					878,22
Total do Material.....:					878,22

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	22/04/2021	3532/2021	18,00	3,8800	69,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/04/2021	3563/2021	230,00	3,8800	892,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3618/2021	15,00	3,8800	58,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3619/2021	15,00	3,8800	58,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3620/2021	15,00	3,8800	58,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3712/2021	22,00	3,8800	85,36
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3715/2021	19,00	3,8800	73,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3719/2021	31,00	3,8800	120,28
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3720/2021	25,00	3,8800	97,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3728/2021	14,00	3,8800	54,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	30/04/2021	3845/2021	20,00	3,8800	77,60
Total do Fornecedor.....:					1.645,12
Total do Material.....:					1.645,12

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

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1381/2021	01/04/2021	2878/2021	1,00	9,9900	9,99
Total do Fornecedor.....:					9,99
Total do Material.....:					9,99

Material: 1.06.07.0009-0 - FORMICIDA EM GEL - BISNAGA 10 GRAMAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1490/2021	12/04/2021	3045/2021	4,00	8,9000	35,60

Total do Fornecedor.....: 35,60

Total do Material.....: 35,60

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

Fornecedor: 509964 - SNOB INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	30/04/2021	3824/2021	312,00	7,3500	2.293,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	30/04/2021	3825/2021	312,00	7,3500	2.293,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	30/04/2021	3823/2021	676,00	7,3500	4.968,60

Total do Fornecedor.....: 9.555,00

Total do Material.....: 9.555,00

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

Fornecedor: 503205 - TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	22/04/2021	3534/2021	119,00	2,0000	238,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/04/2021	3564/2021	2.245,00	2,0000	4.490,00

Total do Fornecedor.....: 4.728,00

Total do Material.....: 4.728,00

Material: 1.06.08.0076-1 - FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	23/04/2021	3562/2021	39,00	1,7000	66,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3612/2021	3,00	1,7000	5,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3613/2021	3,00	1,7000	5,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	27/04/2021	3614/2021	2,00	1,7000	3,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3721/2021	11,00	1,7000	18,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3723/2021	15,00	1,7000	25,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	28/04/2021	3724/2021	10,00	1,7000	17,00

Total do Fornecedor.....:	141,10
Total do Material.....:	141,10

Material: 1.06.08.0229-2 - COLHER TRANSPARENTE PLASTICA DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1805/2021	30/04/2021	3756/2021	150,00	0,0520	7,80

Total do Fornecedor.....:	7,80
Total do Material.....:	7,80

Material: 1.06.08.0230-6 - KIT COPO PLÁSTICO TRANSPARENTE APROX. 350 ML- TAMP A BOLHA - SEM FURO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1805/2021	30/04/2021	3756/2021	150,00	1,3400	201,00

Total do Fornecedor.....:	201,00
Total do Material.....:	201,00

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

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1381/2021	01/04/2021	2878/2021	10,00	4,9900	49,90

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

Material: 1.08.02.0016-6 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2982/2021	100,00	2,1000	210,00

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

Material: 1.08.02.0044-1 - ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2982/2021	20,00	3,5000	70,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2989/2021	20,00	3,5000	70,00
Total do Fornecedor.....:					140,00
Total do Material.....:					140,00

Material: 1.08.02.0045-0 - ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2922/2021	10,00	3,5500	35,50
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2955/2021	10,00	3,5500	35,50
Total do Fornecedor.....:					71,00
Total do Material.....:					71,00

Material: 1.08.02.0048-4 - BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1498/2021	12/04/2021	3054/2021	1,00	39,9000	39,90
Total do Fornecedor.....:					39,90

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2983/2021	6,00	32,2500	193,50
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2985/2021	5,00	32,2500	161,25
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2987/2021	10,00	32,2500	322,50
Total do Fornecedor.....:					677,25
Total do Material.....:					717,15

Material: 1.08.02.0055-7 - CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA

Fornecedor: 503302 - TEKNOLUVAS EPI'S					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2921/2021	50,00	12,2200	611,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2923/2021	30,00	12,2200	366,60
Total do Fornecedor.....:					977,60
Total do Material.....:					977,60

Material: 1.08.02.0066-2 - PROTETOR AURICULAR EM SILICONE					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	19/04/2021	3416/2021	50,00	1,1000	55,00
DIRETA - 1400/2021	19/04/2021	3417/2021	30,00	1,1000	33,00
Total do Fornecedor.....:					88,00
Total do Material.....:					88,00

Material: 1.08.02.0073-5 - LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106 - 1					
Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2982/2021	100,00	10,8000	1.080,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2986/2021	30,00	10,8000	324,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2989/2021	30,00	10,8000	324,00
Total do Fornecedor.....:					1.728,00
Total do Material.....:					1.728,00

Material: 1.08.02.0085-9 - LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS					
Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	50,00	2,2000	110,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2988/2021	50,00	2,2000	110,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					220,00

Material: 1.08.02.0121-9 - AVENTAL PARA SOLDADOR EM RASPA DE COURO					
Fornecedor: 503302 - TEKNOLUVAS EPI'S					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2921/2021	20,00	21,0000	420,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2923/2021	20,00	21,0000	420,00
					Total do Fornecedor.....: 840,00
					Total do Material.....: 840,00

Material: 1.08.02.0152-9 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 35

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2988/2021	2,00	38,0000	76,00
					Total do Fornecedor.....: 190,00
					Total do Material.....: 190,00

Material: 1.08.02.0154-5 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 37

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	10,00	38,0000	380,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2988/2021	10,00	38,0000	380,00
					Total do Fornecedor.....: 760,00
					Total do Material.....: 760,00

Material: 1.08.02.0155-3 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 38

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	10,00	38,0000	380,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2988/2021	10,00	38,0000	380,00
					Total do Fornecedor.....: 760,00
					Total do Material.....: 760,00

Material: 1.08.02.0156-1 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 39

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	10,00	38,0000	380,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2984/2021	5,00	38,0000	190,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	570,00
Total do Material.....:	570,00

Material: 1.08.02.0157-0 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 40

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	5,00	38,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
Total do Material.....:	190,00

Material: 1.08.02.0158-8 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 41

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	5,00	38,0000	190,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2984/2021	5,00	38,0000	190,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2988/2021	5,00	38,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	570,00
Total do Material.....:	570,00

Material: 1.08.02.0159-6 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 42

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	10,00	38,0000	380,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2984/2021	10,00	38,0000	380,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2988/2021	5,00	38,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	950,00
Total do Material.....:	950,00

Material: 1.08.02.0160-0 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 43

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	5,00	38,0000	190,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2984/2021	5,00	38,0000	190,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2988/2021	5,00	38,0000	190,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	570,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	570,00
-------------------------	--------

Material: 1.08.02.0161-8 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 44

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	4,00	38,0000	152,00

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

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

Material: 1.08.02.0162-6 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 45

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	2,00	38,0000	76,00

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

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

Material: 1.08.02.0165-0 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 33

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	3,00	38,0000	114,00

Total do Fornecedor.....:	114,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	114,00
-------------------------	--------

Material: 1.08.02.0184-7 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	250,00	3,2000	800,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2988/2021	150,00	3,2000	480,00

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

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

Material: 1.08.02.0188-0 - PROTETOR FACIAL 8"

Fornecedor: 503302 - TEKNOLUVAS EPI'S

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2921/2021	50,00	24,6000	1.230,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2923/2021	30,00	24,6000	738,00
Total do Fornecedor.....:					1.968,00

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1725/2021	22/04/2021	3521/2021	80,00	7,9000	632,00
Total do Fornecedor.....:					632,00
Total do Material.....:					2.600,00

Material: 1.08.02.0199-5 - PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2954/2021	20,00	15,5000	310,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2988/2021	20,00	15,5000	310,00
Total do Fornecedor.....:					620,00
Total do Material.....:					620,00

Material: 1.08.02.0203-7 - LUVA DE PROTEÇÃO SS1006 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM -

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2982/2021	100,00	4,8000	480,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2989/2021	50,00	4,8000	240,00
Total do Fornecedor.....:					720,00
Total do Material.....:					720,00

Material: 1.08.02.0227-4 - MACACÃO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO DUPONT EASYSAF - E

Fornecedor: 503302 - TEKNOLUVAS EPI'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1680/2021	16/04/2021	3353/2021	40,00	23,8000	952,00
Total do Fornecedor.....:					952,00
Total do Material.....:					952,00

Material: 1.08.03.0277-5 - BONÉ EM TECIDO ALGODÃO PARA PINTURA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	20,00	13,0000	260,00

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

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

Material: 1.09.01.0006-7 - BORDADO INGLÊS 5 CM

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3421/2021	8,00	3,5000	28,00

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

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

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

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3420/2021	3,00	15,9900	47,97

Total do Fornecedor.....: 47,97

Total do Material.....: 47,97

Material: 1.09.01.0122-5 - TECIDO TRICOLINE MISTO MED. 140 CM

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3420/2021	3,00	15,9900	47,97

Total do Fornecedor.....: 47,97

Total do Material.....: 47,97

Material: 1.09.01.0126-8 - TECIDO TRICOLINE POÁS MIÚDOS

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3420/2021	6,00	21,9900	131,94

Total do Fornecedor.....: 131,94

Total do Material.....: 131,94

Material: 1.09.01.0167-5 - TECIDO ACQUABLOCK(IMPERMEÁVEL) LARGURA 1,40

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3429/2021	4,00	16,9900	67,96

Total do Fornecedor.....: 67,96

Total do Material.....: 67,96

Material: 1.09.02.0053-3 - LINHA PARA BORDAR REF. CAMILA - NOVELO 40 MTS

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3421/2021	34,00	3,5000	119,00

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

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

Material: 1.09.02.0103-3 - LINHA PARA BORDAR COM 4000 M

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3429/2021	1,00	11,3000	11,30

Total do Fornecedor.....: 11,30

Total do Material.....: 11,30

Material: 1.09.03.0101-1 - AGULHA COSTURA À MÃO Nº 07

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3420/2021	50,00	0,3500	17,50

Total do Fornecedor.....: 17,50

Total do Material.....: 17,50

Material: 1.09.03.0135-6 - AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA DOMÉSTICA Nº 11

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3426/2021	10,00	1,2000	12,00

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

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

Material: 1.09.03.0182-8 - FITA DE CETIM 3 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: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3428/2021	80,00	0,3500	28,00
					Total do Fornecedor.....: 28,00
					Total do Material.....: 28,00

Material: 1.09.03.0258-1 - ZIPER EM NYLON 25CM

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3429/2021	85,00	0,4000	34,00
					Total do Fornecedor.....: 34,00
					Total do Material.....: 34,00

Material: 1.09.04.0097-4 - MARCADOR PERMANENTE PARA CERÂMICA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3425/2021	5,00	35,0000	175,00
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	6,00	35,0000	210,00
					Total do Fornecedor.....: 385,00
					Total do Material.....: 385,00

Material: 1.09.04.0100-8 - BASTIDOR DE MADEIRA MEDINDO APROX. 30 CM DE DIÂMETRO

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3421/2021	10,00	18,8000	188,00
					Total do Fornecedor.....: 188,00
					Total do Material.....: 188,00

Material: 1.09.04.0135-0 - JOGO DE CANETA PARA TECIDO COM 6 CORES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	3,00	68,0000	204,00
					Total do Fornecedor.....: 204,00
					Total do Material.....: 204,00

Material: 1.09.04.0136-9 - PINCEL REDONDO PARA AQUARELA Nº 0

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	1,5100	3,02
					Total do Fornecedor.....: 3,02
					Total do Material.....: 3,02

Material: 1.09.04.0137-7 - PINCEL REDONDO PARA AQUARELA Nº 10					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	2,0600	4,12
					Total do Fornecedor.....: 4,12
					Total do Material.....: 4,12

Material: 1.09.04.0138-5 - PINCEL REDONDO PARA AQUARELA Nº 12					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	2,2800	4,56
					Total do Fornecedor.....: 4,56
					Total do Material.....: 4,56

Material: 1.09.04.0139-3 - TESOURA PEQUENA BICO DE GARÇA PARA BORDADO					
Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3421/2021	10,00	22,2500	222,50
					Total do Fornecedor.....: 222,50
					Total do Material.....: 222,50

Material: 1.10.01.0033-1 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	8,00	0,9800	7,84
					Total do Fornecedor.....: 7,84
					Total do Material.....: 7,84

Material: 1.10.03.0021-7 - COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ DE - 380					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	30/04/2021	3798/2021	80,00	9,3000	744,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

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

Fornecedor: 509708 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2021	12/04/2021	3100/2021	288,00	26,0000	7.488,00

Total do Fornecedor.....:	7.488,00
Total do Material.....:	7.488,00

Material: 1.10.03.0073-0 - FÓRMULA LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRIÇÃO ENT - ERAL

Fornecedor: 510402 - HUMANA ALIMENTAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1278/2021	08/04/2021	3012/2021	30,00	13,0000	390,00

Total do Fornecedor.....:	390,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 510417 - NUTRIPORT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2021	12/04/2021	3101/2021	100,00	9,5000	950,00

Total do Fornecedor.....:	950,00
Total do Material.....:	1.340,00

Material: 1.10.03.0075-6 - ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENT - ERAL OU

Fornecedor: 510417 - NUTRIPORT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2021	12/04/2021	3101/2021	8,00	280,0000	2.240,00

Total do Fornecedor.....:	2.240,00
Total do Material.....:	2.240,00

Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	2,00	5,9700	11,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1764/2021	27/04/2021	3642/2021	3,00	6,9700	20,91
					Total do Fornecedor.....: 32,85
					Total do Material.....: 32,85

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 - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	1,00	18,9900	18,99
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	3,00	18,9900	56,97
					Total do Fornecedor.....: 75,96
					Total do Material.....: 75,96

Material: 1.10.04.0011-4 - MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1782/2021	28/04/2021	3693/2021	1,00	4,9900	4,99
					Total do Fornecedor.....: 4,99
					Total do Material.....: 4,99

Material: 1.10.04.0017-3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	3,00	6,9900	20,97
					Total do Fornecedor.....: 20,97
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	30/04/2021	3809/2021	120,00	6,3200	758,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	30/04/2021	3801/2021	200,00	6,3200	1.264,00
					Total do Fornecedor.....: 2.022,40
					Total do Material.....: 2.043,37

Material: 1.10.04.0018-1 - MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	08/04/2021	3015/2021	90,00	8,3000	747,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	30/04/2021	3813/2021	42,00	8,3000	348,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	30/04/2021	3804/2021	48,00	8,3000	398,40
Total do Fornecedor.....:					1.494,00
Total do Material.....:					1.494,00

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	30/04/2021	3809/2021	100,00	9,3600	936,00
Total do Fornecedor.....:					936,00
Total do Material.....:					936,00

Material: 1.10.04.0028-9 - MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	27/04/2021	3608/2021	24,00	2,3500	56,40
Total do Fornecedor.....:					56,40
Total do Material.....:					56,40

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 - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	3,00	6,9900	20,97
Total do Fornecedor.....:					20,97
Total do Material.....:					20,97

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 - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	10,00	9,9800	99,80
Total do Fornecedor.....:					99,80
Total do Material.....:					99,80

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	3,00	14,9000	44,70

Total do Fornecedor.....: 44,70

Total do Material.....: 44,70

Material: 1.10.05.0009-7 - VINAGRE BRANCO 750 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	2,00	2,1900	4,38

Total do Fornecedor.....: 4,38

Total do Material.....: 4,38

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	30/04/2021	3821/2021	60,00	0,6900	41,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	30/04/2021	3803/2021	90,00	0,6900	62,10

Total do Fornecedor.....: 103,50

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	1,00	1,9900	1,99

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

Total do Material.....: 105,49

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	2,00	3,4900	6,98
					Total do Fornecedor.....: 6,98
					Total do Material.....: 6,98

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 - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	3,00	3,4900	10,47
					Total do Fornecedor.....: 10,47
					Total do Material.....: 10,47

Material: 1.10.05.0048-8 - VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML					
Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	30/04/2021	3803/2021	24,00	2,3100	55,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	30/04/2021	3821/2021	36,00	2,3100	83,16
					Total do Fornecedor.....: 138,60
					Total do Material.....: 138,60

Material: 1.10.05.0052-6 - PIMENTA DO REINO - PCT COM APROX. 50 GR					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	2,00	4,9900	9,98
					Total do Fornecedor.....: 9,98
					Total do Material.....: 9,98

Material: 1.10.05.0073-9 - MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	1,00	3,4900	3,49
					Total do Fornecedor.....: 3,49
					Total do Material.....: 3,49

Material: 1.10.05.0093-3 - CATCHUP - FRASCO 180 GRAMAS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	1,00	3,9900	3,99
					Total do Fornecedor.....: 3,99
					Total do Material.....: 3,99

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 - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	1,00	2,9900	2,99
					Total do Fornecedor.....: 5,98
					Total do Material.....: 5,98

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	13/04/2021	3282/2021	45,00	4,5900	206,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	13/04/2021	3283/2021	16,00	4,5900	73,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	13/04/2021	3284/2021	16,00	4,5900	73,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	13/04/2021	3285/2021	16,00	4,5900	73,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	13/04/2021	3286/2021	24,00	4,5900	110,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	13/04/2021	3287/2021	95,00	4,5900	436,05
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	19/04/2021	3440/2021	29,00	4,5900	133,11
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	19/04/2021	3441/2021	63,00	4,5900	289,17
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	23/04/2021	3559/2021	287,00	4,5900	1.317,33
					Total do Fornecedor.....: 2.712,69
					Total do Material.....: 2.712,69

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	2,00	8,9900	17,98
Total do Fornecedor.....:					17,98
Total do Material.....:					17,98

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 - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	2,00	7,9700	15,94
Total do Fornecedor.....:					15,94
Total do Material.....:					15,94

Material: 1.10.06.0019-9 - BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	30/04/2021	3819/2021	1.350,00	0,8900	1.201,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	30/04/2021	3808/2021	1.647,00	0,8900	1.465,83
Total do Fornecedor.....:					2.667,33
Total do Material.....:					2.667,33

Material: 1.10.06.0025-3 - ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1782/2021	28/04/2021	3694/2021	1,00	11,5900	11,59
Total do Fornecedor.....:					11,59
Total do Material.....:					11,59

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 - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	4,00	3,9900	15,96
Total do Fornecedor.....:					15,96
Total do Material.....:					15,96

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3691/2021	54,00	1,9700	106,38
					Total do Fornecedor.....:
					106,38
					Total do Material.....:
					106,38

Material: 1.10.07.0020-7 - REFRIGERANTE - LATA 350 ML					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1406/2021	08/04/2021	2996/2021	24,00	2,5900	62,16
					Total do Fornecedor.....:
					62,16
					Total do Material.....:
					62,16

Material: 1.10.07.0030-4 - REFRIGERANTE EXT. DE COLA 350 ML - FD 12 UNID.					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1406/2021	08/04/2021	2996/2021	2,00	32,2800	64,56
					Total do Fornecedor.....:
					64,56
					Total do Material.....:
					64,56

Material: 1.10.07.0032-0 - ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML					
Fornecedor: 510474 - MORGADO EMBALAGENS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1775/2021	28/04/2021	3658/2021	16,00	7,8000	124,80
					Total do Fornecedor.....:
					124,80
					Total do Material.....:
					124,80

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 - 1781/2021	28/04/2021	3691/2021	54,00	2,6900	145,26
					Total do Fornecedor.....:
					145,26
					Total do Material.....:
					145,26

Material: 1.10.07.0056-8 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS					
Fornecedor: 510474 - MORGADO EMBALAGENS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1682/2021	30/04/2021	3864/2021	24,00	3,3000	79,20
					Total do Fornecedor.....: 79,20
					Total do Material.....: 79,20

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1406/2021	08/04/2021	2995/2021	30,00	8,9950	269,85
					Total do Fornecedor.....: 269,85
					Total do Material.....: 269,85

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	2,00	5,4900	10,98
					Total do Fornecedor.....: 10,98
					Total do Material.....: 10,98

Material: 1.10.07.0080-0 - SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA, SABOR UVA- 200 ML

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	30/04/2021	3818/2021	1.350,00	1,1000	1.485,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	30/04/2021	3807/2021	1.647,00	1,1000	1.811,70
					Total do Fornecedor.....: 3.296,70
					Total do Material.....: 3.296,70

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

Fornecedor: 056535 - GELOS ROCHA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1626/2021	14/04/2021	3298/2021	6,00	20,0000	120,00
DIRETA - 1739/2021	23/04/2021	3555/2021	8,00	20,0000	160,00
					Total do Fornecedor.....: 280,00
					Total do Material.....: 280,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	01/04/2021	2893/2021	30,00	4,4000	132,00

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

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

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 - 1782/2021	28/04/2021	3693/2021	3,00	8,2900	24,87

Total do Fornecedor.....: 24,87

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2909/2021	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2911/2021	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3324/2021	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3327/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3443/2021	1,00	7,4900	7,49
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3686/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3689/2021	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....: 58,42

Total do Material.....: 83,29

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 - 1398/2021	07/04/2021	2899/2021	12,00	16,9000	202,80

Total do Fornecedor.....: 202,80

Total do Material.....: 202,80

Material: 1.10.09.0008-7 - OVO BRANCO GRANDE (D.G.)

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1730/2021	22/04/2021	3526/2021	40,00	5,2900	211,60
Total do Fornecedor.....:					211,60
Total do Material.....:					211,60

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	5,00	7,9900	39,95
Total do Fornecedor.....:					39,95

Fornecedor: 510376 - GRAMINHA ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2021	30/04/2021	3816/2021	210,00	6,8000	1.428,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2021	30/04/2021	3805/2021	240,00	6,8000	1.632,00
Total do Fornecedor.....:					3.060,00
Total do Material.....:					3.099,95

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 - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					3,99
Total do Material.....:					3,99

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 - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	3,00	22,9900	68,97
Total do Fornecedor.....:					68,97
Total do Material.....:					68,97

Material: 1.10.11.0028-9 - FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	1,00	9,9900	9,99
					Total do Fornecedor.....: 9,99
					Total do Material.....: 9,99

Material: 1.10.11.0045-9 - FEIJÃO BRANCO TIPO 1

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	1,00	21,9800	21,98

	Total do Fornecedor.....: 21,98
	Total do Material.....: 21,98

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 - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	1,00	19,9800	19,98

	Total do Fornecedor.....: 19,98
	Total do Material.....: 19,98

Material: 1.10.12.0001-1 - CARNE BOVINA MIOLO DE SETE

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	30/04/2021	3850/2021	14,00	25,0000	350,00

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

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 - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	3,00	12,9800	38,94

	Total do Fornecedor.....: 38,94
--	---------------------------------

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	30/04/2021	3850/2021	13,00	10,0000	130,00

	Total do Fornecedor.....: 130,00
--	----------------------------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 168,94

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	30/04/2021	3800/2021	150,00	9,0400	1.356,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	30/04/2021	3814/2021	150,00	9,0400	1.356,00

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

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

Material: 1.10.12.0007-0 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE

Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	30/04/2021	3815/2021	80,00	6,4900	519,20

Total do Fornecedor.....: 519,20

Total do Material.....: 519,20

Material: 1.10.12.0011-9 - CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	30/04/2021	3749/2021	150,00	15,5000	2.325,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	30/04/2021	3750/2021	150,00	15,5000	2.325,00

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	30/04/2021	3802/2021	300,00	27,0000	8.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	30/04/2021	3811/2021	300,00	27,0000	8.100,00

Total do Fornecedor.....: 16.200,00

Total do Material.....: 16.200,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	30/04/2021	3812/2021	60,00	7,8800	472,80

Total do Fornecedor.....: 472,80

Total do Material.....: 472,80

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 - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	4,00	4,4900	17,96
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	1,00	4,4900	4,49

Total do Fornecedor.....: 22,45

Total do Material.....: 22,45

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	1,00	32,9000	32,90

Total do Fornecedor.....: 32,90

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	30/04/2021	3850/2021	14,00	22,0000	308,00

Total do Fornecedor.....: 308,00

Total do Material.....: 340,90

Material: 1.10.12.0022-4 - FRANGO INTEIRO CONGELADO

Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	30/04/2021	3815/2021	80,00	7,5900	607,20

Total do Fornecedor.....: 607,20

Total do Material.....: 607,20

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1764/2021	27/04/2021	3642/2021	2,00	12,9800	25,96
					Total do Fornecedor.....: 25,96
					Total do Material.....: 25,96

Material: 1.10.12.0040-2 - CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	0,50	35,9800	17,99
					Total do Fornecedor.....: 17,99
					Total do Material.....: 17,99

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	30/04/2021	3800/2021	150,00	10,1700	1.525,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	30/04/2021	3814/2021	150,00	10,1700	1.525,50
					Total do Fornecedor.....: 3.051,00
					Total do Material.....: 3.051,00

Material: 1.10.12.0055-0 - PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	30/04/2021	3814/2021	20,00	16,9500	339,00
					Total do Fornecedor.....: 339,00
					Total do Material.....: 339,00

Material: 1.10.12.0059-3 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM BIFES					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	30/04/2021	3850/2021	14,00	28,2500	395,50
					Total do Fornecedor.....: 395,50
					Total do Material.....: 395,50

Material: 1.10.12.0060-7 - CARNE BOVINA CONTRA-FILEÉ					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO - 2/2021	30/04/2021	3850/2021	13,00	33,9000	440,70
					Total do Fornecedor.....:
					440,70
					Total do Material.....:
					440,70

Material: 1.10.12.0062-3 - CARNE SUÍNA BISTECA					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	30/04/2021	3850/2021	13,00	12,8000	166,40
					Total do Fornecedor.....:
					166,40
					Total do Material.....:
					166,40

Material: 1.10.12.0063-1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	30/04/2021	3850/2021	14,00	6,8000	95,20
					Total do Fornecedor.....:
					95,20
					Total do Material.....:
					95,20

Material: 1.10.12.0064-0 - CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO MÁXIMO 10% DE GOR - DURA.					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	2,00	32,9900	65,98
					Total do Fornecedor.....:
					65,98
					Total do Material.....:
					65,98

Material: 1.10.12.0065-8 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)					
Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1625/2021	14/04/2021	3293/2021	159,40	6,8000	1.083,92
					Total do Fornecedor.....:
					1.083,92
					Total do Material.....:
					1.083,92

Material: 1.10.12.0067-4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA (D.G.)					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1730/2021	22/04/2021	3527/2021	50,00	12,9000	645,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.10.12.0068-2 - CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA (D.G.)

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1730/2021	22/04/2021	3527/2021	50,00	35,0000	1.750,00

Total do Fornecedor.....:	1.750,00
Total do Material.....:	1.750,00

Material: 1.10.12.0069-0 - CARNE BOVINA MÚSCULO (D.G.)

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1730/2021	22/04/2021	3526/2021	30,00	28,9900	869,70

Total do Fornecedor.....:	869,70
Total do Material.....:	869,70

Material: 1.10.12.0070-4 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE (D.G.)

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1730/2021	22/04/2021	3527/2021	30,00	35,9000	1.077,00

Total do Fornecedor.....:	1.077,00
Total do Material.....:	1.077,00

Material: 1.10.12.0071-2 - FILÉ DE TILÁPIA SEM ESPINHOS (D.G.)

Fornecedor: 509956 - TILÁPIA 10

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1730/2021	22/04/2021	3528/2021	50,00	38,0000	1.900,00

Total do Fornecedor.....:	1.900,00
Total do Material.....:	1.900,00

Material: 1.10.12.0072-0 - FILÉ DE FRANGO (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1730/2021	22/04/2021	3526/2021	30,00	10,9900	329,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	329,70
Total do Material.....:	329,70

Material: 1.10.12.0073-9 - BIFE A ROLÊ (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1730/2021	22/04/2021	3526/2021	30,00	31,9900	959,70

Total do Fornecedor.....:	959,70
Total do Material.....:	959,70

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 - 1398/2021	07/04/2021	2899/2021	18,00	4,9900	89,82

Total do Fornecedor.....:	89,82
---------------------------	-------

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	30/04/2021	3773/2021	160,00	1,8500	296,00

Total do Fornecedor.....:	296,00
Total do Material.....:	385,82

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

Fornecedor: 510248 - CADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	08/04/2021	3014/2021	200,00	1,8000	360,00
PREGÃO - 23/2020	29/04/2021	3747/2021	100,00	1,8000	180,00
PREGÃO - 23/2020	30/04/2021	3772/2021	300,00	1,8000	540,00

Total do Fornecedor.....:	1.080,00
Total do Material.....:	1.080,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	10,00	5,4900	54,90
Total do Fornecedor.....:					54,90

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	29/04/2021	3746/2021	40,00	1,7000	68,00
PREGÃO - 23/2020	30/04/2021	3773/2021	20,00	1,7000	34,00
Total do Fornecedor.....:					102,00
Total do Material.....:					156,90

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	30/04/2021	3771/2021	200,00	1,8400	368,00
Total do Fornecedor.....:					368,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	1,00	3,3900	3,39
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3327/2021	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					6,38
Total do Material.....:					374,38

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 - 1398/2021	07/04/2021	2899/2021	12,00	6,9900	83,88
Total do Fornecedor.....:					83,88
Total do Material.....:					83,88

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 - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	3,00	3,9900	11,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	08/04/2021	3013/2021	80,00	1,5400	123,20
PREGÃO - 23/2020	29/04/2021	3746/2021	20,00	1,5400	30,80
PREGÃO - 23/2020	30/04/2021	3773/2021	100,00	1,5400	154,00

Total do Fornecedor.....: 308,00

Total do Material.....: 319,97

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 - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	6,00	3,9900	23,94

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

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	08/04/2021	3013/2021	200,00	1,6000	320,00
PREGÃO - 23/2020	29/04/2021	3746/2021	20,00	1,6000	32,00
PREGÃO - 23/2020	30/04/2021	3773/2021	200,00	1,6000	320,00

Total do Fornecedor.....: 672,00

Total do Material.....: 695,94

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2910/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3442/2021	2,00	4,9900	9,98

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

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	7,00	4,9900	34,93

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

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

Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 510248 - CADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	29/04/2021	3747/2021	20,00	3,2500	65,00

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

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

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 - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	4,00	2,9900	11,96

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

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

Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	08/04/2021	3013/2021	80,00	1,4000	112,00
PREGÃO - 23/2020	29/04/2021	3746/2021	20,00	1,4000	28,00

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

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.10.13.0028-8 - PEPINO CAIPIRA EXTRA AA

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	08/04/2021	3013/2021	20,00	1,9000	38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO - 23/2020	30/04/2021	3773/2021	120,00	1,9000	228,00
					Total do Fornecedor.....: 266,00
					Total do Material.....: 266,00

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1398/2021	07/04/2021	2899/2021	25,00	8,9900	224,75
					Total do Fornecedor.....: 224,75

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2910/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3326/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3442/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3690/2021	1,00	4,9900	4,99
					Total do Fornecedor.....: 21,96
					Total do Material.....: 246,71

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2913/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3325/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3687/2021	1,00	2,9900	2,99
					Total do Fornecedor.....: 11,97
					Total do Material.....: 11,97

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VERMELHA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3688/2021	1,00	3,9800	3,98
					Total do Fornecedor.....: 3,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1398/2021	07/04/2021	2899/2021	4,00	3,9900	15,96
Total do Fornecedor.....:					15,96

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3326/2021	1,00	4,9900	4,99
Total do Fornecedor.....:					4,99
Total do Material.....:					24,93

Material: 1.10.13.0044-0 - ACELGA EXTRA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	01/04/2021	2892/2021	100,00	2,5500	255,00
Total do Fornecedor.....:					255,00
Total do Material.....:					255,00

Material: 1.10.13.0046-6 - ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	30/04/2021	3770/2021	100,00	5,4500	545,00
Total do Fornecedor.....:					545,00
Total do Material.....:					545,00

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	30/04/2021	3771/2021	20,00	19,8000	396,00
Total do Fornecedor.....:					396,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	1,00	32,9000	32,90
Total do Fornecedor.....:					32,90
Total do Material.....:					428,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3444/2021	1,00	3,9800	3,98
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3688/2021	1,00	3,9500	3,95
Total do Fornecedor.....:					7,93

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3326/2021	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					3,99
Total do Material.....:					11,92

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	2,00	3,4900	6,98
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3327/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3689/2021	1,00	3,0000	3,00
Total do Fornecedor.....:					12,97
Total do Material.....:					12,97

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2906/2021	1,00	4,9500	4,95
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3444/2021	1,00	3,9500	3,95
Total do Fornecedor.....:					8,90
Total do Material.....:					8,90

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 - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	4,00	3,9900	15,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	29/04/2021	3746/2021	20,00	1,9000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 53,96

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2913/2021	0,50	6,9900	3,50
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3325/2021	0,50	8,9900	4,50
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3687/2021	0,50	6,9900	3,50

Total do Fornecedor.....: 11,50

Total do Material.....: 11,50

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 - 1399/2021	07/04/2021	2906/2021	1,00	4,9800	4,98
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3328/2021	1,00	5,9800	5,98
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3688/2021	1,00	5,9900	5,99

Total do Fornecedor.....: 16,95

Total do Material.....: 16,95

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3328/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3688/2021	1,00	3,9900	3,99

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	3,00	4,4900	13,47
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2909/2021	1,00	4,4900	4,49
Total do Fornecedor.....:					17,96
Total do Material.....:					25,94

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	10,00	4,9900	49,90
Total do Fornecedor.....:					49,90

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3326/2021	0,50	2,4900	1,25
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3690/2021	0,50	2,7900	1,40
Total do Fornecedor.....:					2,65
Total do Material.....:					52,55

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3328/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3444/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3688/2021	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					11,97

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	3,00	4,4900	13,47
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2909/2021	1,00	4,4900	4,49
Total do Fornecedor.....:					17,96
Total do Material.....:					29,93

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2909/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2911/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3324/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3327/2021	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					19,95

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3442/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3687/2021	1,00	3,4900	3,49
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3690/2021	1,00	3,4900	3,49
Total do Fornecedor.....:					9,97
Total do Material.....:					29,92

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	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 - 1398/2021	07/04/2021	2900/2021	6,00	2,9900	17,94
Total do Fornecedor.....:					17,94
Total do Material.....:					17,94

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3689/2021	0,50	9,9000	4,95
Total do Fornecedor.....:					4,95

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3326/2021	0,50	7,9800	3,99
Total do Fornecedor.....:					3,99
Total do Material.....:					8,94

Material: 1.10.13.0176-4 - TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ - PITER,

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2021	27/04/2021	3642/2021	2,00	6,9700	13,94
Total do Fornecedor.....:					13,94

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	30/04/2021	3773/2021	20,00	2,5000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					63,94

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

Fornecedor: 510248 - CADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	30/04/2021	3772/2021	50,00	5,9900	299,50
Total do Fornecedor.....:					299,50
Total do Material.....:					299,50

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 - 1398/2021	07/04/2021	2899/2021	120,00	2,7500	330,00
Total do Fornecedor.....:					330,00

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	29/04/2021	3746/2021	200,00	1,4500	290,00
PREGÃO - 23/2020	30/04/2021	3773/2021	100,00	1,4500	145,00
Total do Fornecedor.....:					435,00
Total do Material.....:					765,00

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3444/2021	1,00	3,9500	3,95
Total do Fornecedor.....:					3,95

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2910/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3326/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3690/2021	1,00	1,9900	1,99
Total do Fornecedor.....:					6,97
Total do Material.....:					10,92

Material: 1.10.13.0205-1 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	29/04/2021	3746/2021	180,00	5,9900	1.078,20
Total do Fornecedor.....:					1.078,20
Total do Material.....:					1.078,20

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 - 1399/2021	07/04/2021	2912/2021	0,25	4,9500	1,24
DIRETA - 1764/2021	27/04/2021	3642/2021	1,50	5,9500	8,93
Total do Fornecedor.....:					10,17

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3324/2021	0,25	4,9900	1,25
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3443/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3686/2021	0,25	3,9900	1,00
Total do Fornecedor.....:					7,24
Total do Material.....:					17,41

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2906/2021	1,40	3,9800	5,57
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2912/2021	1,00	3,9800	3,98
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3328/2021	1,40	3,9500	5,53
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3444/2021	1,40	3,9500	5,53
Total do Fornecedor.....:					20,61

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3687/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3690/2021	1,40	2,9900	4,19
Total do Fornecedor.....:					7,18
Total do Material.....:					27,79

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2910/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2913/2021	0,25	1,9900	0,50
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3325/2021	0,25	1,9900	0,50
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3326/2021	0,50	1,9900	0,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3687/2021	0,25	1,9900	0,50
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3690/2021	0,50	1,9900	0,99

Total do Fornecedor.....:	5,49
Total do Material.....:	5,49

Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3442/2021	1,00	5,9900	5,99

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

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2912/2021	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 - 1717/2021	20/04/2021	3443/2021	0,50	5,4900	2,75
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3686/2021	0,50	4,9900	2,50
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3689/2021	0,50	4,9900	2,50

Total do Fornecedor.....:	7,75
---------------------------	------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3325/2021	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3326/2021	0,50	3,9900	2,00

Total do Fornecedor.....:	4,00
Total do Material.....:	14,24

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2910/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3326/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3690/2021	1,00	1,9900	1,99
Total do Fornecedor.....:					5,97
Total do Material.....:					5,97

Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3444/2021	1,00	24,9000	24,90
Total do Fornecedor.....:					24,90
Total do Material.....:					24,90

Material: 1.10.13.0230-2 - MANDIOCA: GRAÚDA DESCASCADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3328/2021	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3688/2021	1,00	4,9900	4,99
Total do Fornecedor.....:					10,98
Total do Material.....:					10,98

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3443/2021	0,50	2,9900	1,50
Total do Fornecedor.....:					1,50
Total do Material.....:					1,50

Material: 1.10.13.0233-7 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3328/2021	0,50	3,9500	1,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3688/2021	0,50	3,9700	1,99
					Total do Fornecedor.....: 3,97
					Total do Material.....: 3,97

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 - 1667/2021	15/04/2021	3324/2021	2,00	2,7500	5,50
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3327/2021	1,00	2,7500	2,75
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3443/2021	1,00	2,7500	2,75
					Total do Fornecedor.....: 11,00

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
---	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2910/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2913/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3687/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3690/2021	1,00	1,9900	1,99
					Total do Fornecedor.....: 9,95
					Total do Material.....: 20,95

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	4,00	34,9900	139,96
					Total do Fornecedor.....: 139,96
					Total do Material.....: 139,96

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2021	13/04/2021	3268/2021	54,00	1,9900	107,46
					Total do Fornecedor.....: 107,46

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 107,46

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2021	13/04/2021	3268/2021	27,00	1,9900	53,73

Total do Fornecedor.....: 53,73

Total do Material.....: 53,73

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2021	13/04/2021	3268/2021	27,00	2,4900	67,23

Total do Fornecedor.....: 67,23

Total do Material.....: 67,23

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2021	13/04/2021	3268/2021	27,00	3,8900	105,03

Total do Fornecedor.....: 105,03

Total do Material.....: 105,03

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2021	13/04/2021	3268/2021	54,00	2,6900	145,26

Total do Fornecedor.....: 145,26

Total do Material.....: 145,26

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2021	13/04/2021	3268/2021	27,00	4,9900	134,73

Total do Fornecedor.....: 134,73

Total do Material.....: 134,73

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1607/2021	13/04/2021	3268/2021	27,00	4,9900	134,73
Total do Fornecedor.....:					134,73
Total do Material.....:					134,73

Material: 1.10.14.0005-3 - LINGUIÇA TOSCANA					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	30/04/2021	3850/2021	13,00	17,2000	223,60
Total do Fornecedor.....:					223,60
Total do Material.....:					223,60

Material: 1.10.14.0008-8 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 25/2021	30/04/2021	3820/2021	100,00	22,0000	2.200,00
Total do Fornecedor.....:					2.200,00
Total do Material.....:					2.200,00

Material: 1.10.14.0011-8 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM 800 GRAMAS					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	3,00	29,9900	89,97
Total do Fornecedor.....:					89,97
Total do Material.....:					89,97

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2912/2021	1,00	19,9000	19,90
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3323/2021	2,00	19,9000	39,80
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3328/2021	0,50	19,9000	9,95

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3685/2021	1,00	19,9000	19,90
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3688/2021	0,50	19,9000	9,95

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

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1397/2021	07/04/2021	2905/2021	4,50	29,9000	134,55

Total do Fornecedor.....: 134,55

Total do Material.....: 234,05

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2912/2021	2,00	29,9000	59,80

Total do Fornecedor.....: 59,80

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1397/2021	07/04/2021	2905/2021	7,50	44,9000	336,75

Total do Fornecedor.....: 336,75

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3325/2021	1,00	27,9900	27,99
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3326/2021	0,50	27,9900	13,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3687/2021	1,00	33,9900	33,99
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3690/2021	0,50	33,9900	17,00

Total do Fornecedor.....: 92,98

Total do Material.....: 489,53

Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	3,00	4,9900	14,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1782/2021	28/04/2021	3694/2021	20,00	4,7900	95,80

Total do Fornecedor.....: 95,80

Total do Material.....: 110,77

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3442/2021	0,50	15,9000	7,95

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

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

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	3,00	8,7900	26,37

Total do Fornecedor.....: 26,37

Total do Material.....: 26,37

Material: 1.10.14.0030-4 - SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2021	27/04/2021	3642/2021	3,25	13,9000	45,18

Total do Fornecedor.....: 45,18

Total do Material.....: 45,18

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	36,00	3,4900	125,64

Total do Fornecedor.....: 125,64

Total do Material.....: 125,64

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1782/2021	28/04/2021	3693/2021	20,00	2,9900	59,80

Total do Fornecedor.....: 59,80

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	6,00	2,9900	17,94

Total do Fornecedor.....: 26,91

Total do Material.....: 86,71

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 - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	36,00	2,8900	104,04

Total do Fornecedor.....: 104,04

Total do Material.....: 104,04

Material: 1.10.14.0079-7 - LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	0,60	17,9900	10,79

Total do Fornecedor.....: 10,79

Total do Material.....: 10,79

Material: 1.10.14.0082-7 - LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA (TET - RA PAK)

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1782/2021	28/04/2021	3693/2021	20,00	3,3900	67,80
					Total do Fornecedor.....: 67,80
					Total do Material.....: 67,80

Material: 1.10.14.0083-5 - LINGUIÇA TOSCANA (D.G.)					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1730/2021	22/04/2021	3526/2021	10,00	18,9900	189,90
					Total do Fornecedor.....: 189,90
					Total do Material.....: 189,90

Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	22/04/2021	3535/2021	30,00	2,2000	66,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	30/04/2021	3818/2021	30,00	2,2000	66,00
					Total do Fornecedor.....: 132,00
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	2,00	3,5900	7,18
					Total do Fornecedor.....: 7,18
					Total do Material.....: 139,18

Material: 1.10.15.0012-0 - FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	27/04/2021	3607/2021	2.500,00	2,1300	5.325,00
					Total do Fornecedor.....: 5.325,00
					Total do Material.....: 5.325,00

Material: 1.10.15.0020-1 - MINI PÃO-DE-QUEIJO					
Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1701/2021	19/04/2021	3434/2021	0,50	39,9000	19,95

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....: 19,95

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

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

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1701/2021	19/04/2021	3434/2021	0,50	70,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2910/2021	1,00	7,6900	7,69

Total do Fornecedor.....: 7,69

Total do Material.....: 7,69

Material: 1.10.15.0046-5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1752/2021	28/04/2021	3696/2021	2,00	29,9000	59,80

Total do Fornecedor.....: 59,80

Total do Material.....: 59,80

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1397/2021	07/04/2021	2905/2021	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 - 1399/2021	07/04/2021	2912/2021	4,00	6,6900	26,76
DIRETA - 1717/2021	20/04/2021	3444/2021	2,00	6,6900	13,38

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3685/2021	4,00	6,6900	26,76
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3688/2021	2,00	6,6900	13,38
Total do Fornecedor.....:					80,28

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3325/2021	4,00	5,2900	21,16
DIRETA - 1667/2021	15/04/2021	3326/2021	2,00	5,2900	10,58
Total do Fornecedor.....:					31,74
Total do Material.....:					112,02

Material: 1.10.15.0119-4 - FERMENTO EM PO 250 G

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1782/2021	28/04/2021	3693/2021	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					2,99
Total do Material.....:					2,99

Material: 1.10.15.0120-8 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1782/2021	28/04/2021	3693/2021	5,00	2,7900	13,95
Total do Fornecedor.....:					13,95
Total do Material.....:					13,95

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 - 1399/2021	07/04/2021	2913/2021	2,00	16,9900	33,98
Total do Fornecedor.....:					33,98
Total do Material.....:					33,98

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	2,00	16,9900	33,98
Total do Fornecedor.....:					33,98
Total do Material.....:					33,98

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 - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	2,00	4,6900	9,38
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	2,00	4,6900	9,38
Total do Fornecedor.....:					18,76
Total do Material.....:					18,76

Material: 1.10.16.0012-5 - BOLACHA DOCE VARIADAS TIPO "PETIT FOUR"

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1406/2021	08/04/2021	2994/2021	2,00	38,9000	77,80
Total do Fornecedor.....:					77,80
Total do Material.....:					77,80

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 25/2021	08/04/2021	3016/2021	1.000,00	2,6000	2.600,00
Total do Fornecedor.....:					2.600,00

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	5,00	2,7900	13,95
DIRETA - 1782/2021	28/04/2021	3694/2021	5,00	2,7900	13,95
Total do Fornecedor.....:					27,90
Total do Material.....:					2.627,90

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	4,00	2,7900	11,16
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	4,00	2,7900	11,16

Total do Fornecedor.....:	22,32
Total do Material.....:	22,32

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 - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	2,00	9,9800	19,96

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

Material: 1.10.16.0064-8 - FUBÁ DE MILHO

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	22/04/2021	3536/2021	20,00	3,7400	74,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	30/04/2021	3821/2021	80,00	3,7400	299,20

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

Material: 1.10.16.0065-6 - AMIDO DE MILHO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1782/2021	28/04/2021	3694/2021	1,00	9,9900	9,99

Total do Fornecedor.....:	9,99
Total do Material.....:	9,99

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	2,00	2,4900	4,98

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.10.16.0090-7 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2907/2021	2,00	4,7900	9,58

Total do Fornecedor.....: 9,58

Total do Material.....: 9,58

Material: 1.10.16.0092-3 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	2,00	3,4900	6,98

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

Total do Material.....: 6,98

Material: 1.10.16.0104-0 - COCO RALADO - PCT 100 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	2,00	3,9900	7,98

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

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

Material: 1.10.16.0106-7 - CHOCOLATE GRANULADO - PCT 500 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1782/2021	28/04/2021	3693/2021	1,00	12,9800	12,98

Total do Fornecedor.....: 12,98

Total do Material.....: 12,98

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 - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	12,00	1,1900	14,28

Total do Fornecedor.....: 14,28

Total do Material.....: 14,28

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2914/2021	8,00	4,9900	39,92

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

Total do Material.....: 39,92

Material: 1.10.16.0115-6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	1,00	2,4900	2,49

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

Total do Material.....: 2,49

Material: 1.10.16.0142-3 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	1,00	12,9900	12,99

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

Total do Material.....: 12,99

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 - 1399/2021	07/04/2021	2915/2021	9,00	15,9900	143,91

Total do Fornecedor.....: 143,91

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 - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	2,00	4,5900	9,18

Total do Fornecedor.....: 9,18

Total do Material.....: 9,18

Material: 1.10.16.0173-3 - MOLHO DE TOMATE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2021	27/04/2021	3642/2021	3,00	1,2900	3,87

Total do Fornecedor.....: 3,87

Total do Material.....: 3,87

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 - 1781/2021	28/04/2021	3692/2021	36,00	1,2900	46,44

Total do Fornecedor.....: 46,44

Total do Material.....: 46,44

Material: 1.10.16.0284-5 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2021	30/04/2021	3806/2021	144,00	7,2900	1.049,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2021	30/04/2021	3817/2021	144,00	7,2900	1.049,76

Total do Fornecedor.....: 2.099,52

Total do Material.....: 2.099,52

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 - 1781/2021	28/04/2021	3692/2021	36,00	11,4900	413,64

Total do Fornecedor.....: 413,64

Total do Material.....: 413,64

Material: 1.10.16.0342-6 - MASSA ALIMENTICIA TIPO AVE MARIA - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1399/2021	07/04/2021	2908/2021	2,00	2,8900	5,78

Total do Fornecedor.....: 5,78

Total do Material.....: 5,78

Material: 1.10.16.0347-7 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA - PCT COM - APROX.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1406/2021	08/04/2021	2995/2021	10,00	6,9900	69,90

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

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

Material: 1.10.16.0348-5 - CHOCOLATE EM PÓ 37% CACAU

Fornecedor: 507116 - PRONTINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	30/04/2021	3797/2021	30,00	15,8000	474,00

Total do Fornecedor.....: 474,00

Total do Material.....: 474,00

Material: 1.10.16.0350-7 - CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR CAJU E MAÇÃ

Fornecedor: 509859 - FAVORITTO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	30/04/2021	3796/2021	100,00	19,0000	1.900,00

Total do Fornecedor.....: 1.900,00

Total do Material.....: 1.900,00

Material: 1.10.16.0351-5 - CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA COM ACEROLA

Fornecedor: 509859 - FAVORITTO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	30/04/2021	3796/2021	20,00	19,0000	380,00

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

Total do Material.....: 380,00

Material: 1.10.16.0352-3 - CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR TANGERINA

Fornecedor: 509859 - FAVORITTO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	30/04/2021	3796/2021	100,00	19,0000	1.900,00

Total do Fornecedor.....: 1.900,00

Total do Material.....: 1.900,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.10.16.0353-1 - CONCENTRADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR UVA E MAÇÃ

Fornecedor: 509859 - FAVORITTO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	30/04/2021	3796/2021	20,00	19,0000	380,00

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

Total do Material.....: 380,00

Material: 1.10.16.0354-0 - SALGADINHO DE MILHO SABOR QUEIJO- PACOTE COM APROX. 110G

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3692/2021	36,00	8,2900	298,44

Total do Fornecedor.....: 298,44

Total do Material.....: 298,44

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1781/2021	28/04/2021	3691/2021	18,00	1,7900	32,22

Total do Fornecedor.....: 32,22

Total do Material.....: 32,22

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 - 1781/2021	28/04/2021	3692/2021	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 - 1781/2021	28/04/2021	3692/2021	18,00	1,9900	35,82

Total do Fornecedor.....: 35,82

Total do Material.....: 35,82

Material: 1.12.01.0002-7 - NOTEBOOK

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 510415 - ANNE LOPES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1401/2021	08/04/2021	2917/2021	1,00	3.224,0000	3.224,00
DIRETA - 1401/2021	08/04/2021	2918/2021	1,00	3.224,0000	3.224,00
DIRETA - 1401/2021	08/04/2021	2919/2021	1,00	3.224,0000	3.224,00
DIRETA - 1401/2021	08/04/2021	2920/2021	2,00	3.224,0000	6.448,00
Total do Fornecedor.....:					16.120,00
Total do Material.....:					16.120,00

Material: 1.12.01.0012-4 - PEN DRIVE 16 GB

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1686/2021	16/04/2021	3359/2021	4,00	32,5000	130,00
Total do Fornecedor.....:					130,00
Total do Material.....:					130,00

Material: 1.12.04.0027-6 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHE - RNET

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1601/2021	13/04/2021	3258/2021	1,00	329,0000	329,00
Total do Fornecedor.....:					329,00
Total do Material.....:					329,00

Material: 1.12.04.0068-3 - CONECTOR MACHO RJ-45 CAT5E

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1601/2021	13/04/2021	3260/2021	100,00	0,2500	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00
Total do Material.....:					25,00

Material: 1.12.04.0092-6 - CABO DE REDE CAT 5E, F/UTP BLINDADO COM FITA METALIZADA, CM - X 4 PARES

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1413/2021	08/04/2021	3018/2021	130,00	3,9000	507,00
					Total do Fornecedor.....:
					507,00
					Total do Material.....:
					507,00

Material: 1.12.07.0060-1 - TECLADO ABNT II CONEXÃO USB					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1750/2021	27/04/2021	3586/2021	1,00	33,8900	33,89
					Total do Fornecedor.....:
					33,89
					Total do Material.....:
					33,89

Material: 1.12.07.0066-0 - MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1750/2021	27/04/2021	3587/2021	10,00	10,8900	108,90
					Total do Fornecedor.....:
					108,90
					Total do Material.....:
					108,90

Material: 1.12.07.0131-4 - MONITOR LED DE NO MÍNIMO 18"					
Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1402/2021	08/04/2021	2991/2021	2,00	922,0000	1.844,00
DIRETA - 1402/2021	08/04/2021	2992/2021	1,00	922,0000	922,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.766,00
					Total do Material.....:
					2.766,00

Material: 1.12.07.0144-6 - CABO CONVERSOR USB -SERIAL RS 232					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1383/2021	01/04/2021	2882/2021	1,00	39,0000	39,00
					Total do Fornecedor.....:
					39,00
					Total do Material.....:
					39,00

Material: 1.13.04.0033-3 - ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ARTESANATO E PINTURA EM TELA					
Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3419/2021	10,00	9,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....:
					90,00
					Total do Material.....:
					90,00

Material: 1.13.04.0104-6 - COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3419/2021	5,00	4,2000	21,00
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3421/2021	3,00	4,2000	12,60
					Total do Fornecedor.....:
					33,60
					Total do Material.....:
					33,60

Material: 1.13.04.0108-9 - PINCEL Nº 14 CABO VERMELH

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	2,00	6,5000	13,00
					Total do Fornecedor.....:
					13,00
					Total do Material.....:
					13,00

Material: 1.13.04.0130-5 - MARCADOR PERMANENTE PARA LOUÇA 2 PONTAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3425/2021	30,00	35,0000	1.050,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.050,00
					Total do Material.....:
					1.050,00

Material: 1.13.04.0132-1 - CANETA GEL PRETA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3424/2021	40,00	2,9000	116,00
					Total do Fornecedor.....:
					116,00
					Total do Material.....:
					116,00

Material: 1.13.04.0185-2 - PINCEL CHATO Nº 0

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	1,6300	3,26
Total do Fornecedor.....:					3,26
Total do Material.....:					3,26

Material: 1.13.04.0188-7 - PINCEL CHATO Nº 22

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	5,8400	11,68
Total do Fornecedor.....:					11,68
Total do Material.....:					11,68

Material: 1.13.04.0190-9 - PINCEL CHATO Nº 16

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	3,4600	6,92
Total do Fornecedor.....:					6,92
Total do Material.....:					6,92

Material: 1.13.04.0191-7 - PINCEL CHATO Nº 14

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	2,9900	5,98
Total do Fornecedor.....:					5,98
Total do Material.....:					5,98

Material: 1.13.04.0192-5 - PINCEL CHATO Nº 12

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	2,6700	5,34
Total do Fornecedor.....:					5,34
Total do Material.....:					5,34

Material: 1.13.04.0193-3 - PINCEL CHATO Nº 8

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	2,0600	4,12

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	4,12
Total do Material.....:	4,12

Material: 1.13.04.0194-1 - PINCEL CHATO Nº 4

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	1,8000	3,60

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

Material: 1.13.04.0195-0 - PINCEL CHATO Nº 2

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	1,6800	3,36

Total do Fornecedor.....:	3,36
Total do Material.....:	3,36

Material: 1.13.04.0207-7 - REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO

Fornecedor: 002307 - BECO DO ARMARINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3419/2021	2,00	12,5000	25,00

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	25,00

Material: 1.13.04.0216-6 - OLHO MÓVEL Nº 12 - PACOTE COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3424/2021	3,00	4,5000	13,50

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

Material: 1.13.04.0276-0 - PINCEL CHATO Nº 18

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	3,8900	7,78

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.13.04.0288-3 - PINCEL CHATO Nº 6

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	1,8800	3,76

Total do Fornecedor.....: 3,76

Total do Material.....: 3,76

Material: 1.13.04.0289-1 - PINCEL CHATO Nº 10

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	2,3400	4,68

Total do Fornecedor.....: 4,68

Total do Material.....: 4,68

Material: 1.13.04.0290-5 - PINCEL CHATO Nº 20

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3423/2021	20,00	4,5900	91,80

Total do Fornecedor.....: 91,80

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3552/2021	2,00	4,8000	9,60

Total do Fornecedor.....: 9,60

Total do Material.....: 101,40

Material: 1.13.04.0291-3 - PINCEL CHATO Nº 24

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	6,8900	13,78

Total do Fornecedor.....: 13,78

Total do Material.....: 13,78

Material: 1.13.04.0292-1 - PINCEL REDONDO PARA AQUARELA Nº 4

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	1,7300	3,46

Total do Fornecedor.....: 3,46

Total do Material.....: 3,46

Material: 1.13.04.0293-0 - PINCEL REDONDO PARA AQUARELA Nº 6

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	1,7900	3,58

Total do Fornecedor.....: 3,58

Total do Material.....: 3,58

Material: 1.13.04.0294-8 - PINCEL REDONDO PARA AQUARELA Nº 8

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	1,9500	3,90

Total do Fornecedor.....: 3,90

Total do Material.....: 3,90

Material: 1.13.04.0297-2 - PINCEL REDONDO PARA AQUARELA Nº 2

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	1,5900	3,18

Total do Fornecedor.....: 3,18

Total do Material.....: 3,18

Material: 1.13.04.0323-5 - COLA PARA PORCELANA FRIA - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3423/2021	5,00	26,6000	133,00
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3427/2021	6,00	26,6000	159,60

Total do Fornecedor.....: 292,60

Total do Material.....: 292,60

Material: 1.13.04.0505-0 - FOLHA IMANTADA COM ADESIVO MEDINDO 200 X 300 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	20,00	5,7000	114,00

Total do Fornecedor.....: 114,00

Total do Material.....: 114,00

Material: 1.13.04.0752-4 - PINCEL N° 2 CABO VERMELHO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	5,0900	10,18

Total do Fornecedor.....: 10,18

Total do Material.....: 10,18

Material: 1.13.04.0753-2 - PINCEL N° 6 CABO VERMELHO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	2,00	6,2000	12,40

Total do Fornecedor.....: 12,40

Total do Material.....: 12,40

Material: 1.13.04.0754-0 - PINCEL N° 10 CABO VERMELHO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3549/2021	2,00	9,2000	18,40

Total do Fornecedor.....: 18,40

Total do Material.....: 18,40

Material: 1.14.01.0156-8 - CORDA TRANÇADA POLIETILENO 14 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1467/2021	13/04/2021	3141/2021	20,00	3,5000	70,00

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

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

Material: 1.14.01.0400-1 - TENDA PIRAMIDAL 6X8 METROS 2,5 METROS DE ALTURA- COM FECHAM - ENTO DE

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1702/2021	19/04/2021	3436/2021	1,00	8.200,0000	8.200,00
--------------------	------------	-----------	------	------------	----------

Total do Fornecedor.....:	8.200,00
Total do Material.....:	8.200,00

Material: 1.14.02.0292-5 - JOGO DE CARDS - - COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS PARA EDUCADO - RES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....:	55,00
Total do Material.....:	55,00

Material: 1.14.02.0293-3 - JOGO DE CARDS - QUEM É VOCÊ?: 100 PERGUNTAS PARA APRIMORAR - O

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	1,00	61,9000	61,90

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

Material: 1.14.02.0294-1 - JOGO DE CARDS - LINHA DO TEMPO: 100 PERGUNTAS PARA ORGANIZAR - AS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	1,00	61,9000	61,90

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

Material: 1.14.02.0295-0 - JOGO DE CARDS - RESOLVENDO CONFLITOS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....:	98,00
Total do Material.....:	98,00

Material: 1.14.02.0296-8 - JOGO DE CARDS - EMPATIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 50 QUE - STÕES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	1,00	43,0000	43,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....: 43,00

Total do Material.....: 43,00

Material: 1.14.02.0297-6 - JOGO DE CARDS - CAIXINHA ANTIANSIEDADE: 100 QUESTÕES PARA PE - NSAR NO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 1.14.02.0298-4 - JOGO DE CARDS - JOGO DAS EMOÇÕES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	1,00	99,0000	99,00

Total do Fornecedor.....: 99,00

Total do Material.....: 99,00

Material: 1.14.02.0299-2 - JOGO DE CARDS - JOGO DAS CRENÇAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	1,00	67,0000	67,00

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

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

Material: 1.14.02.0301-8 - JOGO DE CARDS - JOGO GROK - COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E EMPAT - IA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	1,00	199,0000	199,00

Total do Fornecedor.....: 199,00

Total do Material.....: 199,00

Material: 1.14.02.0302-6 - JOGO DE CARDS – JOGO SINTO MUITO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2021	23/04/2021	3551/2021	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 245,00

Material: 1.14.02.0303-4 - PLAYGROUND TIPO "CASA DO TARZAN" EM MADEIRA TRATADA

Fornecedor: 510449 - MAD ARTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1776/2021	28/04/2021	3659/2021	2,00	5.500,0000	11.000,00

Total do Fornecedor.....: 11.000,00

Total do Material.....: 11.000,00

Material: 1.14.03.0480-9 - BEXIGA METÁLICA VERMELHA - FORMATO DE CORAÇÃO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1805/2021	30/04/2021	3756/2021	4,00	4,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.18.01.0002-3 - TINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2021	20/04/2021	3453/2021	5,00	10,5000	52,50

Total do Fornecedor.....: 52,50

Total do Material.....: 52,50

Material: 1.18.01.0020-1 - TINTA LÁTEX PVA COR AREIA - GALÃO 3,6 LTS.

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2021	28/04/2021	3695/2021	1,00	62,9800	62,98

Total do Fornecedor.....: 62,98

Total do Material.....: 62,98

Material: 1.18.01.0039-2 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 510451 - SUPRIVIAS - TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1784/2021	28/04/2021	3705/2021	10,00	270,0000	2.700,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.18.01.0041-4 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 510451 - SUPRIVIAS - TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1784/2021	28/04/2021	3705/2021	10,00	280,0000	2.800,00

Total do Fornecedor.....: 2.800,00

Total do Material.....: 2.800,00

Material: 1.18.01.0086-4 - TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR CAMURÇA - LATA 18 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2021	28/04/2021	3695/2021	1,00	258,0000	258,00

Total do Fornecedor.....: 258,00

Total do Material.....: 258,00

Material: 1.18.01.0093-7 - VERNIZ INCOLOR SPRAY 300 ML

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3422/2021	10,00	14,2000	142,00

Total do Fornecedor.....: 142,00

Total do Material.....: 142,00

Material: 1.18.01.0104-6 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 510451 - SUPRIVIAS - TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1784/2021	28/04/2021	3705/2021	10,00	260,0000	2.600,00

Total do Fornecedor.....: 2.600,00

Total do Material.....: 2.600,00

Material: 1.18.01.0139-9 - VERNIZ INCOLOR BRILHANTE SPRAY 400 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2021	20/04/2021	3453/2021	15,00	14,6000	219,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.18.01.0202-6 - MASSA PLÁSTICA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1573/2021	13/04/2021	3225/2021	4,00	18,9000	75,60

Total do Fornecedor.....: 75,60

Total do Material.....: 75,60

Material: 1.18.01.0271-9 - TINTA LATEX ACRÍLICA COR GENERAL REF. P125 (-ALÃO 3,6)

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2021	28/04/2021	3684/2021	2,00	100,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 1.18.01.0273-5 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE COLONIAL/ VERDE ESCURO- GA - LÃO 3,6

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2021	28/04/2021	3695/2021	1,00	78,9800	78,98

Total do Fornecedor.....: 78,98

Total do Material.....: 78,98

Material: 1.18.01.0274-3 - TINTA LÁTEX ACRÍLICA COR GENERAL REF P125- LATA 18 LITROS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2021	28/04/2021	3684/2021	2,00	400,0000	800,00

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

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

Material: 1.18.02.0005-2 - ROLO ESPUMA 05 CM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2021	19/04/2021	3423/2021	10,00	1,4100	14,10

Total do Fornecedor.....: 14,10

Total do Material.....: 14,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1766/2021	28/04/2021	3644/2021	1,00	59,3600	59,36
Total do Fornecedor.....:					59,36
Total do Material.....:					59,36

Material: 1.18.03.0016-2 - QUEROSENE - LATA 1 LT					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3210/2021	1,00	15,1000	15,10
Total do Fornecedor.....:					15,10
Total do Material.....:					15,10

Material: 1.18.03.0045-6 - CORANTE PARA TINTA - BISNAGA 50 ML					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1490/2021	12/04/2021	3046/2021	1,00	4,5000	4,50
Total do Fornecedor.....:					4,50
Total do Material.....:					4,50

Material: 1.18.03.0067-7 - RESINA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA PISO DE CIMENT - O					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1766/2021	28/04/2021	3644/2021	2,00	296,9300	593,86
Total do Fornecedor.....:					593,86
Total do Material.....:					593,86

Material: 1.18.04.0010-8 - KIT DE PINTURA REF. ATLAS AT-1002					
Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1495/2021	12/04/2021	3051/2021	3,00	27,0000	81,00
Total do Fornecedor.....:					81,00
Total do Material.....:					81,00

Material: 1.18.04.0023-0 - LIXA D'ÁGUA Nº 80					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1573/2021	13/04/2021	3225/2021	5,00	2,9000	14,50

Total do Fornecedor.....: 14,50

Total do Material.....: 14,50

Material: 1.18.04.0105-8 - LIXA SECA 320

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1573/2021	13/04/2021	3225/2021	6,00	2,7000	16,20

Total do Fornecedor.....: 16,20

Total do Material.....: 16,20

Material: 1.18.04.0106-6 - LIXA FERRO Nº 50

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1798/2021	29/04/2021	3743/2021	1,00	2,4000	2,40

Total do Fornecedor.....: 2,40

Total do Material.....: 2,40

Material: 1.19.08.0002-8 - SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - PACOTE 100 SACOS (2, - 3 KG A 2,5 KG)

Fornecedor: 510448 - SACO CHEIO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1709/2021	20/04/2021	3451/2021	300,00	25,6500	7.695,00

Total do Fornecedor.....: 7.695,00

Total do Material.....: 7.695,00

Material: 1.19.08.0016-8 - SACO PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS MED. 28 X 42 - ROLO COM 100 - UNIDADES

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1681/2021	16/04/2021	3354/2021	2,00	12,8500	25,70

Total do Fornecedor.....: 25,70

Total do Material.....: 25,70

Material: 1.19.08.0019-2 - SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - PACOTE 100 SACOS (7, - 2 KG A 7,5 KG)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 510448 - SACO CHEIO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1709/2021	20/04/2021	3451/2021	250,00	25,6500	6.412,50

Total do Fornecedor.....: 6.412,50

Total do Material.....: 6.412,50

Material: 1.20.01.0034-1 - TERRA VEGETAL - SACO 25 KG

Fornecedor: 510450 - FLORICULTURA E PAISAGISMO GARDEN FÊNIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2021	20/04/2021	3454/2021	2,00	9,9000	19,80

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

Total do Material.....: 19,80

Material: 1.20.01.0066-0 - VERMICULITA EXPANDIDA MÉDIA - SACO 12 KG

Fornecedor: 510450 - FLORICULTURA E PAISAGISMO GARDEN FÊNIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2021	20/04/2021	3454/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.20.02.0142-3 - MUDA DE PIMENTA

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2021	20/04/2021	3452/2021	50,00	1,4000	70,00

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

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

Material: 1.20.02.0216-0 - GRAMA ESMERALDA

Fornecedor: 503461 - GRAMAS NICOLIELO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1605/2021	13/04/2021	3266/2021	20,00	8,5000	170,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.20.02.0222-5 - MUDA DE MINI SUCULENTA					
Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1404/2021	08/04/2021	2993/2021	100,00	2,5000	250,00
Total do Fornecedor.....:					250,00
Total do Material.....:					250,00

Material: 1.23.01.0008-0 - ARAME RECOZIDO LISO BWG 18					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1724/2021	22/04/2021	3519/2021	20,00	13,0000	260,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					260,00

Material: 1.23.01.0020-0 - ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1801/2021	30/04/2021	3752/2021	5,00	17,7000	88,50
Total do Fornecedor.....:					88,50
Total do Material.....:					88,50

Material: 1.23.01.0024-2 - ARAME LISO GALVANIZADO BWG 18					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1801/2021	30/04/2021	3751/2021	5,00	13,0000	65,00
Total do Fornecedor.....:					65,00
Total do Material.....:					65,00

Material: 1.23.04.0026-2 - TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS					
Fornecedor: 510323 - J2T ENGENHARIA E SOLUCOES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2021	12/04/2021	3062/2021	10,00	475,0000	4.750,00
Total do Fornecedor.....:					4.750,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 4.750,00

Material: 1.25.01.0033-7 - LEITOR PORTÁTIL DE MICROCHIPS DE IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE - ANIMAIS

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1723/2021	22/04/2021	3518/2021	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.25.01.0036-1 - EQUIPO DE INFUSÃO PARA SORO, MACRO GOTAS, PARA USO VETERINÁRIO - IO

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1408/2021	12/04/2021	3064/2021	100,00	1,2000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.25.01.0037-0 - SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1408/2021	12/04/2021	3064/2021	1.000,00	0,3600	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.25.01.0038-8 - FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 0 COM AGULHA 3/8 DE - 2 À 3 CM

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1408/2021	12/04/2021	3064/2021	4,00	34,8000	139,20

Total do Fornecedor.....: 139,20

Total do Material.....: 139,20

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 - 1408/2021	12/04/2021	3063/2021	4,00	60,0000	240,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.25.01.0072-8 - MICROCHIP ENCAPSULADO EM BIO-VIDRO

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1723/2021	22/04/2021	3518/2021	1.000,00	9,9700	9.970,00

Total do Fornecedor.....: 9.970,00

Total do Material.....: 9.970,00

Material: 1.25.01.0074-4 - APLICADOR PARA MICROCHIP AGULHADO PARA TRANSPONDER 2 X12 MM

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1723/2021	22/04/2021	3518/2021	3,00	10,0000	30,00

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

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

Material: 1.25.02.0099-4 - ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA (CORT- - TRAT)

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2021	12/04/2021	3086/2021	4,00	20,5000	82,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Total do Material.....: 82,00

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 - 1591/2021	12/04/2021	3086/2021	3,00	53,0000	159,00

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

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

Material: 1.25.02.0119-2 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 2% INJETÁVEL - FRASCO 5 - 0 ML

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2021	12/04/2021	3087/2021	5,00	15,4700	77,35

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	77,35
Total do Material.....:	77,35

Material: 1.25.02.0153-2 - MELOXICAM (REF. MAXICAN 0,2%) - FRASCO AMPOLA INJETÁVEL CONT - ENDO 20 ML

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2021	12/04/2021	3087/2021	3,00	40,2700	120,81

Total do Fornecedor.....:	120,81
Total do Material.....:	120,81

Material: 1.25.02.0158-3 - SULFADIAZINA PRATA, ALUMÍNIO, DDVP, CIPERMETRINA - (REF. BAC - TROVET

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2021	12/04/2021	3087/2021	4,00	12,3800	49,52

Total do Fornecedor.....:	49,52
Total do Material.....:	49,52

Material: 1.25.02.0184-2 - CLORIDRATO DE XILAZINA INJETÁVEL USO VETERINÁRIO (ANASEDAN) - - FRASCO

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2021	12/04/2021	3087/2021	40,00	16,2000	648,00

Total do Fornecedor.....:	648,00
Total do Material.....:	648,00

Material: 1.25.02.0191-5 - GLICOSE 50% USO VETERINÁRIO - FRASCO/AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 001098 - AGROSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2021	12/04/2021	3085/2021	2,00	18,3000	36,60

Total do Fornecedor.....:	36,60
Total do Material.....:	36,60

Material: 1.25.02.0201-6 - SORO FISIOLÓGICO 0,9%, NÃO GLICOSADO, FRASCO COM 250 ML

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2021	19/04/2021	3432/2021	150,00	2,6000	390,00

Total do Fornecedor.....:	390,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 390,00

Material: 1.25.02.0208-3 - HIPERTENSIVO IOIMBINA 1% MANUFATURADA - INJ. 50ML

Fornecedor: 001098 - AGROSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2021	12/04/2021	3085/2021	3,00	81,9000	245,70

Total do Fornecedor.....: 245,70

Total do Material.....: 245,70

Material: 1.25.02.0209-1 - FERRO ELEMENTAR (VALLÉEFER BS) USO VETERINÁRIO, 10G/100ML, F -

Fornecedor: 001098 - AGROSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2021	12/04/2021	3085/2021	2,00	12,6000	25,20

Total do Fornecedor.....: 25,20

Total do Material.....: 25,20

Material: 1.25.02.0212-1 - CLORIDRATO DE KETAMINA 11,6%, INJETÁVEL (REF. DOPALEN INJETÁ - VEL) -

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2021	12/04/2021	3087/2021	40,00	28,9500	1.158,00

Total do Fornecedor.....: 1.158,00

Total do Material.....: 1.158,00

Material: 1.25.02.0222-9 - SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1726/2021	22/04/2021	3522/2021	30,00	14,9000	447,00

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

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

Material: 1.25.02.0223-7 - AGEMOXI CL ANTIBIÓTICO INJETÁVEL 50ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2021	12/04/2021	3086/2021	6,00	37,3000	223,80

Total do Fornecedor.....: 223,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 223,80

Material: 1.25.02.0230-0 - SEDATIVO À BASE DE ACEPROMAZINA 0,2% INJETÁVEL FRASCO 20 ML - (ACEPRAN)

Fornecedor: 508220 - PROVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2021	12/04/2021	3087/2021	4,00	26,8800	107,52

Total do Fornecedor.....: 107,52

Total do Material.....: 107,52

Material: 1.25.02.0231-8 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML – AMPOLA 1ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1726/2021	22/04/2021	3522/2021	35,00	3,7300	130,55

Total do Fornecedor.....: 130,55

Total do Material.....: 130,55

Material: 1.25.02.0233-4 - DIAZEPAN 5 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA COM 2 - ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1726/2021	22/04/2021	3522/2021	40,00	5,7900	231,60

Total do Fornecedor.....: 231,60

Total do Material.....: 231,60

Material: 1.25.03.0006-9 - MILHO A GRANEL - SACO 50 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1475/2021	09/04/2021	3039/2021	2,00	110,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 1.25.03.0007-7 - QUIRELA DE MILHO GROSSA - SACO 50 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1475/2021	09/04/2021	3039/2021	2,00	130,0000	260,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.26.02.0001-6 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1374/2021	05/04/2021	2839/2021	1,00	77,9000	77,90
DIRETA - 1412/2021	08/04/2021	3008/2021	1,00	77,9000	77,90
DIRETA - 1636/2021	14/04/2021	3309/2021	1,00	77,9000	77,90
DIRETA - 1744/2021	26/04/2021	3574/2021	1,00	77,9000	77,90
DIRETA - 1793/2021	29/04/2021	3736/2021	1,00	77,9000	77,90

Total do Fornecedor.....: 389,50

Total do Material.....: 389,50

Material: 1.26.03.0006-1 - ACETILENO NCM - SH 59112010

Fornecedor: 509706 - BRESSAN GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1461/2021	12/04/2021	3135/2021	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 1.26.03.0007-0 - OXIGÊNIO NCM - SH 28044000

Fornecedor: 509706 - BRESSAN GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1461/2021	12/04/2021	3135/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.26.04.0004-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 510368 - AUTO PEÇAS ESPAÇO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1541/2021	13/04/2021	3191/2021	3,00	26,0000	78,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.26.04.0006-6 - ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 501654 - CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1365/2021	12/04/2021	3042/2021	10,00	27,1500	271,50

Total do Fornecedor.....: 271,50

Total do Material.....: 271,50

Material: 1.26.04.0009-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1624/2021	13/04/2021	3292/2021	4,00	59,3400	237,36

Total do Fornecedor.....: 237,36

Total do Material.....: 237,36

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 - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	4,00	30,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.26.04.0023-6 - ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À GASOLINA - FRAS - CO 1 LITRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1418/2021	13/04/2021	3170/2021	2,00	9,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Material: 1.26.04.0028-7 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 509411 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1335/2021	05/04/2021	2840/2021	11,00	25,4000	279,40
DIRETA - 1336/2021	05/04/2021	2841/2021	11,00	25,4000	279,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	558,80
Total do Material.....:	558,80

Material: 1.26.04.0043-0 - 7079352 - OLEO DIRECAO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1767/2021	28/04/2021	3647/2021	2,00	35,0000	70,00

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

Material: 1.26.04.0046-5 - OLEO TREATMENT

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1807/2021	30/04/2021	3748/2021	0,50	140,0000	70,00

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

Material: 1.26.04.0061-9 - OLEO PARA AR CONDICIONADO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1657/2021	19/04/2021	3404/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1658/2021	19/04/2021	3405/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....:	90,00
Total do Material.....:	90,00

Material: 1.26.04.0074-0 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2021	13/04/2021	3221/2021	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....:	26,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 508438 - WEST PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	28/04/2021	3708/2021	1,00	7,8700	7,87

Total do Fornecedor.....:	7,87
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 33,87

Material: 1.26.04.0088-0 - AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS

Fornecedor: 508438 - WEST PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	12/04/2021	3057/2021	1,00	37,6900	37,69
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	12/04/2021	3058/2021	6,00	37,6900	226,14
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	12/04/2021	3059/2021	3,00	37,6900	113,07

Total do Fornecedor.....: 376,90

Total do Material.....: 376,90

Material: 1.26.04.0092-9 - ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 510411 - POSTO PEDERNEIRAS FLEX III

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1456/2021	14/04/2021	3296/2021	5,00	160,0000	800,00

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

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

Material: 1.26.04.0093-7 - ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 510411 - POSTO PEDERNEIRAS FLEX III

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1456/2021	14/04/2021	3296/2021	2,00	200,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.26.04.0111-9 - LIMPA FREIOS BLACK

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1679/2021	16/04/2021	3351/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 1794/2021	29/04/2021	3738/2021	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....: 158,00

Total do Material.....: 158,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.26.04.0112-7 - ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE					
Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	12/04/2021	3061/2021	12,00	16,6100	199,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	13/04/2021	3289/2021	12,00	16,6100	199,32
Total do Fornecedor.....:					398,64
Total do Material.....:					398,64

Material: 1.26.04.0113-5 - ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE					
Fornecedor: 510324 - FIRE PEÇAS E SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	12/04/2021	3060/2021	24,00	11,0000	264,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	14/04/2021	3320/2021	24,00	11,0000	264,00
Total do Fornecedor.....:					528,00
Total do Material.....:					528,00

Material: 1.26.04.0114-3 - ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE					
Fornecedor: 510324 - FIRE PEÇAS E SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	12/04/2021	3060/2021	12,00	15,0000	180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	14/04/2021	3320/2021	12,00	15,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					360,00
Total do Material.....:					360,00

Material: 1.26.04.0115-1 - ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE					
Fornecedor: 510324 - FIRE PEÇAS E SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	12/04/2021	3060/2021	12,00	15,0000	180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	14/04/2021	3320/2021	12,00	15,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					360,00
Total do Material.....:					360,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.26.04.0125-9 - ÓLEO BARDHAL

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	1,00	40,0000	40,00

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

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

Material: 1.26.04.0126-7 - ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO C/ 3 LITROS

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1552/2021	13/04/2021	3202/2021	3,00	74,0000	222,00

Total do Fornecedor.....: 222,00

Total do Material.....: 222,00

Material: 1.26.04.0128-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 API SL P/ MOTOR 4 TEMPOS (FRASCO - C/ 1000ML)

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1640/2021	19/04/2021	3411/2021	5,00	37,9000	189,50

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

Total do Material.....: 189,50

Material: 1.26.04.0129-1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR SINTÉTICO LW0530

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1807/2021	30/04/2021	3748/2021	3,50	45,4000	158,90

Total do Fornecedor.....: 158,90

Total do Material.....: 158,90

Material: 1.26.04.0130-5 - FLUSH LIMPA CARTER 500ML

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1807/2021	30/04/2021	3748/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.26.06.0001-4 - GASOLINA COMUM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 506286 - AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1806/2021	30/04/2021	3757/2021	5,02	5,3870	27,04

Total do Fornecedor.....: 27,04

Total do Material.....: 27,04

Material: 1.26.08.0077-3 - FILTRO LUBRIFICANTE - REF. PSL 338 (TECFIL)

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1443/2021	12/04/2021	3121/2021	1,00	52,0000	52,00
DIRETA - 1444/2021	12/04/2021	3122/2021	1,00	52,0000	52,00

Total do Fornecedor.....: 104,00

Total do Material.....: 104,00

Material: 1.26.08.0100-1 - FILTRO DE AR - REF. 87344135

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1450/2021	12/04/2021	3126/2021	1,00	81,5000	81,50
DIRETA - 1452/2021	12/04/2021	3128/2021	1,00	81,5000	81,50

Total do Fornecedor.....: 163,00

Total do Material.....: 163,00

Material: 1.26.08.0101-0 - FILTRO DE AR - REF. 87344136

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1450/2021	12/04/2021	3126/2021	1,00	69,0000	69,00
DIRETA - 1452/2021	12/04/2021	3128/2021	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.26.08.0120-6 - REK40042 - KIT FILTRO MB ATEGO 4 CILINDROS 2017/

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1427/2021	12/04/2021	3105/2021	1,00	229,6000	229,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1428/2021	12/04/2021	3106/2021	1,00	229,6000	229,60	
					Total do Fornecedor.....:	459,20
					Total do Material.....:	459,20

Material: 1.26.08.0121-4 - FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA

Fornecedor: 510368 - AUTO PEÇAS ESPAÇO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1541/2021	13/04/2021	3191/2021	1,00	12,6400	12,64	
					Total do Fornecedor.....:	12,64
					Total do Material.....:	12,64

Material: 1.26.08.0124-9 - C-16244 - FILTRO AR RANGER 3.00 ELETRÔNICA 2007/

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1577/2021	13/04/2021	3229/2021	1,00	69,0000	69,00	
					Total do Fornecedor.....:	69,00
					Total do Material.....:	69,00

Material: 1.26.08.0125-7 - FILTRO HIDRÁULICO 84257511

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1450/2021	12/04/2021	3126/2021	1,00	217,5000	217,50	
DIRETA - 1452/2021	12/04/2021	3128/2021	1,00	217,5000	217,50	
					Total do Fornecedor.....:	435,00
					Total do Material.....:	435,00

Material: 1.33.01.0015-5 - PNEU 205/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

Fornecedor: 504438 - DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1606/2021	13/04/2021	3267/2021	2,00	630,0000	1.260,00	
					Total do Fornecedor.....:	1.260,00
					Total do Material.....:	1.260,00

Material: 1.33.01.0078-3 - CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1801/2021	30/04/2021	3755/2021	15,00	14,9000	223,50

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

Total do Material.....: 223,50

Material: 1.33.01.0114-3 - PNEU 195/65 R-15, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 504438 - DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1484/2021	09/04/2021	3027/2021	4,00	416,0000	1.664,00

Total do Fornecedor.....: 1.664,00

Total do Material.....: 1.664,00

Material: 1.33.01.0120-8 - PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 504438 - DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1482/2021	09/04/2021	3025/2021	4,00	890,0000	3.560,00

Total do Fornecedor.....: 3.560,00

Total do Material.....: 3.560,00

Material: 1.34.01.0015-8 - CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULI

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1767/2021	28/04/2021	3647/2021	1,00	4.980,0000	4.980,00

Total do Fornecedor.....: 4.980,00

Total do Material.....: 4.980,00

Material: 1.34.01.0119-7 - LANTERNA LATERAL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1340/2021	05/04/2021	2845/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

Material: 1.34.01.0197-9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOLVO 11110683 / MANN WK 1080/7 / - MAHLE KC 200

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2021	22/04/2021	3540/2021	1,00	149,7800	149,78

Total do Fornecedor.....: 149,78

Total do Material.....: 149,78

Material: 1.34.01.0205-3 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1641/2021	19/04/2021	3414/2021	1,00	183,0000	183,00

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

Total do Material.....: 183,00

Material: 1.34.01.0269-0 - KITS ABRACADEIRA ESTABILI

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1568/2021	13/04/2021	3219/2021	2,00	7,0000	14,00

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

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

Material: 1.34.01.0270-3 - KITS ABRACADEIRA ESTABILI

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1568/2021	13/04/2021	3219/2021	2,00	7,0000	14,00

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

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

Material: 1.34.01.0292-4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. FRAM G9891F / MANN WK612/7 / TECF - IL GI60/7 /

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1469/2021	13/04/2021	3143/2021	1,00	16,9000	16,90

Total do Fornecedor.....: 16,90

Total do Material.....: 16,90

Material: 1.34.01.0330-0 - CALCO ENCOSTO MANCAL

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	4,00	15,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1471/2021	13/04/2021	3145/2021	1,00	235,0000	235,00
DIRETA - 1664/2021	19/04/2021	3410/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 1828/2021	30/04/2021	3828/2021	1,00	240,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					715,00
Total do Material.....:					715,00

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 - 1419/2021	12/04/2021	3083/2021	1,00	370,0000	370,00
DIRETA - 1548/2021	13/04/2021	3198/2021	2,00	370,0000	740,00
Total do Fornecedor.....:					1.110,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1551/2021	13/04/2021	3201/2021	1,00	395,0000	395,00
Total do Fornecedor.....:					395,00
Total do Material.....:					1.505,00

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 - 1442/2021	12/04/2021	3120/2021	1,00	525,0000	525,00
Total do Fornecedor.....:					525,00
Total do Material.....:					525,00

Material: 1.34.01.0418-8 - JUNTA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2021	13/04/2021	3221/2021	2,00	5,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1707/2021	20/04/2021	3447/2021	2,00	108,2100	216,42
Total do Fornecedor.....:					216,42
Total do Material.....:					226,42

Material: 1.34.01.0496-0 - CAPA 3/8

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1546/2021	13/04/2021	3195/2021	2,00	16,5000	33,00
Total do Fornecedor.....:					33,00
Total do Material.....:					33,00

Material: 1.34.01.0558-3 - PARAFUSO ALLEN 3/8 X 1/2

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1574/2021	13/04/2021	3226/2021	15,00	0,7000	10,50
Total do Fornecedor.....:					10,50
Total do Material.....:					10,50

Material: 1.34.01.0562-1 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. MB 0001801609 / TECFIL PEL2 - 003 / FRAM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1434/2021	12/04/2021	3112/2021	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.01.0585-0 - KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1418/2021	13/04/2021	3170/2021	1,00	149,0000	149,00
Total do Fornecedor.....:					149,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 149,00

Material: 1.34.01.0619-9 - CABO ACIONAMENTO FECHADUR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1437/2021	12/04/2021	3115/2021	2,00	40,0000	80,00

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

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.34.01.0621-0 - PINO TRAVA PORTA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1575/2021	13/04/2021	3227/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.01.0709-8 - FILTRO DE AR REF. TECFIL ARL9603 / MANN C2677 / FRAM CA5682 - / VOX HLP9603

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1468/2021	13/04/2021	3142/2021	1,00	31,9000	31,90

Total do Fornecedor.....: 31,90

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1418/2021	13/04/2021	3170/2021	1,00	33,0000	33,00

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

Total do Material.....: 64,90

Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1339/2021	05/04/2021	2844/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1435/2021	12/04/2021	3113/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.0718-7 - BORRACHA ESCAPE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1470/2021	13/04/2021	3144/2021	5,00	5,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.01.0736-5 - PIVÔ

Fornecedor: 508607 - MARCO ROBERTO GARCIA & CIA JAU LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1685/2021	16/04/2021	3358/2021	1,00	76,0000	76,00

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

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

Material: 1.34.01.0794-2 - ARRUELA TRAVA CUBO DIANTE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3210/2021	2,00	2,0000	4,00

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

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

Material: 1.34.01.0797-7 - HASTE LIMPADOR PARA-BRISA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1339/2021	05/04/2021	2844/2021	2,00	68,0000	136,00

Total do Fornecedor.....: 136,00

Total do Material.....: 136,00

Material: 1.34.01.0912-0 - VALVULA TERMOSTATICA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1418/2021	13/04/2021	3170/2021	1,00	219,0000	219,00

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

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

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1707/2021	20/04/2021	3447/2021	1,00	539,9200	539,92

Total do Fornecedor.....: 539,92

Total do Material.....: 539,92

Material: 1.34.01.1133-8 - VALVULA DE DESCARGA RAPID

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2021	13/04/2021	3221/2021	2,00	35,0000	70,00

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

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

Material: 1.34.01.1142-7 - JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	1,00	84,0000	84,00

Total do Fornecedor.....: 84,00

Total do Material.....: 84,00

Material: 1.34.01.1190-7 - SUPORTE ROLAMENTO CARDAN

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1454/2021	12/04/2021	3130/2021	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.34.01.1217-2 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1546/2021	13/04/2021	3195/2021	1,00	22,6000	22,60

Total do Fornecedor.....: 22,60

Total do Material.....: 22,60

Material: 1.34.01.1263-6 - ANEL - 234347

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1596/2021	12/04/2021	3084/2021	2,00	1,4200	2,84
					Total do Fornecedor.....: 2,84
					Total do Material.....: 2,84

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1641/2021	19/04/2021	3414/2021	2,00	2,0000	4,00
					Total do Fornecedor.....: 4,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1423/2021	12/04/2021	3098/2021	1,00	5,0000	5,00
					Total do Fornecedor.....: 5,00
					Total do Material.....: 9,00

Material: 1.34.01.1289-0 - TERMINAL 6 ESTRIAS

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1451/2021	12/04/2021	3127/2021	2,00	69,8000	139,60
					Total do Fornecedor.....: 139,60
					Total do Material.....: 139,60

Material: 1.34.01.1297-0 - AGULHA DO CARBURADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3210/2021	1,00	13,3000	13,30
					Total do Fornecedor.....: 13,30
					Total do Material.....: 13,30

Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3209/2021	1,00	56,0000	56,00
					Total do Fornecedor.....: 56,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.01.1383-7 - PARAFUSO 5/8 X 6

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1574/2021	13/04/2021	3226/2021	1,00	4,7000	4,70

Total do Fornecedor.....: 4,70

Total do Material.....: 4,70

Material: 1.34.01.1409-4 - RETENTOR TRASEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1802/2021	30/04/2021	3758/2021	2,00	32,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 64,00

Material: 1.34.01.1466-3 - RETENTOR DIANTEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1802/2021	30/04/2021	3758/2021	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.34.01.1494-9 - CRUZETA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1451/2021	12/04/2021	3127/2021	2,00	66,5000	133,00

Total do Fornecedor.....: 133,00

Total do Material.....: 133,00

Material: 1.34.01.1495-7 - PONTEIRA CARDAM

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1454/2021	12/04/2021	3130/2021	1,00	298,0000	298,00

Total do Fornecedor.....: 298,00

Total do Material.....: 298,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.34.01.1525-2 - ROLETES 2.460.300.005					
Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	4,00	44,2200	176,88
Total do Fornecedor.....:					176,88
Total do Material.....:					176,88

Material: 1.34.01.1555-4 - MANGUEIRA RETA					
Fornecedor: 503256 - BIG SOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1657/2021	19/04/2021	3404/2021	1,00	360,0000	360,00
Total do Fornecedor.....:					360,00
Total do Material.....:					360,00

Material: 1.34.01.1606-2 - PARAFUSO 5/8 X 3					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1574/2021	13/04/2021	3226/2021	2,00	3,0400	6,08
Total do Fornecedor.....:					6,08
Total do Material.....:					6,08

Material: 1.34.01.1612-7 - HIGIENIZADOR AR CONDICON					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1807/2021	30/04/2021	3748/2021	1,00	99,0000	99,00
Total do Fornecedor.....:					99,00
Total do Material.....:					99,00

Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2021	13/04/2021	3221/2021	2,00	15,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

Material: 1.34.01.1639-9 - JOGO CABO VELA					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3209/2021	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.34.01.1648-8 - BOMBA DE OLEO

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	1,00	215,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

Material: 1.34.01.1789-1 - KIT REPARO CARBURADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3210/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.01.1824-3 - REGULADOR 058

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1426/2021	12/04/2021	3104/2021	1,00	96,0000	96,00

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

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

Material: 1.34.01.1847-2 - ARRUELA ALUMINIO 16MM

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1803/2021	30/04/2021	3767/2021	1,00	1,0000	1,00

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

Total do Material.....: 1,00

Material: 1.34.01.1861-8 - FLANGE DO PINHAO

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1455/2021	12/04/2021	3131/2021	1,00	395,0000	395,00

Total do Fornecedor.....: 395,00

Total do Material.....: 395,00

Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1803/2021	30/04/2021	3767/2021	0,20	25,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.01.2035-3 - BUJAO DO CARTER

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Total do Material.....: 17,00

Material: 1.34.01.2145-7 - TAMPA VASO EXPANSAO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1418/2021	13/04/2021	3170/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.01.2154-6 - PARAFUSO COMPLETO 5/8 X 3

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1574/2021	13/04/2021	3226/2021	4,00	2,7300	10,92

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

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

Material: 1.34.01.2292-5 - LENTES

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1441/2021	12/04/2021	3119/2021	2,00	13,0000	26,00
					Total do Fornecedor.....: 26,00
					Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.01.2321-2 - CRUZETA CC-04					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1576/2021	13/04/2021	3228/2021	1,00	43,0000	43,00
					Total do Fornecedor.....: 43,00
					Total do Material.....: 43,00

Material: 1.34.01.2347-6 - ANEL - 1321234					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2021	12/04/2021	3084/2021	2,00	0,6100	1,22
					Total do Fornecedor.....: 1,22
					Total do Material.....: 1,22

Material: 1.34.01.2474-0 - RETENTOR - 234650					
Fornecedor: 003104 - MASSOCA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2021	12/04/2021	3081/2021	2,00	12,0000	24,00
					Total do Fornecedor.....: 24,00
					Total do Material.....: 24,00

Material: 1.34.01.2523-1 - JUNTA - 235283					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2021	12/04/2021	3084/2021	1,00	1,3000	1,30
					Total do Fornecedor.....: 1,30
					Total do Material.....: 1,30

Material: 1.34.01.2530-4 - OLEO CAMBIO					
Fornecedor: 003777 - J.D.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1767/2021	28/04/2021	3647/2021	3,00	58,0000	174,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	174,00
Total do Material.....:	174,00

Material: 1.34.01.2549-5 - TUBO SILICONE COLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1802/2021	30/04/2021	3758/2021	1,00	12,0000	12,00

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

Material: 1.34.01.2550-9 - BUCHA CACHIMBO CAMBIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3210/2021	1,00	2,0000	2,00

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

Material: 1.34.01.2582-7 - BOIA TANQUE COMBUSTIVEL

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1818/2021	30/04/2021	3782/2021	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....:	85,00
Total do Material.....:	85,00

Material: 1.34.01.2599-1 - ABRACADEIRA 19 X 27 MANGU

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1656/2021	19/04/2021	3403/2021	2,00	6,6000	13,20

Total do Fornecedor.....:	13,20
---------------------------	-------

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1337/2021	05/04/2021	2842/2021	2,00	3,0000	6,00

Total do Fornecedor.....:	6,00
Total do Material.....:	19,20

Material: 1.34.01.2618-1 - JUNTA TAMPA VALVULA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3210/2021	2,00	3,4000	6,80

Total do Fornecedor.....: 6,80

Total do Material.....: 6,80

Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1485/2021	09/04/2021	3028/2021	1,00	65,0000	65,00

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

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1807/2021	30/04/2021	3748/2021	1,00	65,0000	65,00

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

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.01.2970-9 - JOGO JUNTA MOTOR

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	1,00	276,0000	276,00

Total do Fornecedor.....: 276,00

Total do Material.....: 276,00

Material: 1.34.01.3018-9 - PORCA SX TR NY 3/8

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1574/2021	13/04/2021	3226/2021	15,00	0,3000	4,50

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

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

Material: 1.34.01.3070-7 - EMBLEMA GRADE

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1437/2021	12/04/2021	3115/2021	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1338/2021	05/04/2021	2843/2021	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 1423/2021	12/04/2021	3098/2021	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	94,00
Total do Material.....:	94,00

Material: 1.34.01.3097-9 - SUPORTE ESCAPE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1562/2021	13/04/2021	3213/2021	4,00	3,0000	12,00

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

Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3209/2021	1,00	39,0000	39,00

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

Material: 1.34.01.3194-0 - SEMI EIXO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1767/2021	28/04/2021	3647/2021	1,00	1.600,0000	1.600,00

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

Material: 1.34.01.3218-1 - PISTAO DA PORTA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1748/2021	27/04/2021	3582/2021	1,00	90,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.01.3417-6 - RETENTOR VOLANTE MOTOR

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	1,00	210,0000	210,00

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

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

Material: 1.34.01.3430-3 - BUCHA BIELA

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	4,00	15,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.3442-7 - VALVULA DE PRESSAO

Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1722/2021	22/04/2021	3517/2021	1,00	453,6900	453,69

Total do Fornecedor.....: 453,69

Total do Material.....: 453,69

Material: 1.34.01.3574-1 - JOGO DE ARRUELA

Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1802/2021	30/04/2021	3758/2021	2,00	158,0000	316,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	316,00
Total do Material.....:	316,00

Material: 1.34.01.3762-0 - MAQUINA DO VIDRO

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1575/2021	13/04/2021	3227/2021	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
Total do Material.....:	190,00

Material: 1.34.01.3785-0 - FLANGE CENTRAL

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1454/2021	12/04/2021	3130/2021	1,00	314,0000	314,00

Total do Fornecedor.....:	314,00
Total do Material.....:	314,00

Material: 1.34.01.3827-9 - FILTRO TRANSMISSAO 234099

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2021	12/04/2021	3081/2021	1,00	85,1800	85,18

Total do Fornecedor.....:	85,18
Total do Material.....:	85,18

Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1424/2021	12/04/2021	3102/2021	1,00	63,0000	63,00

Total do Fornecedor.....:	63,00
Total do Material.....:	63,00

Material: 1.34.01.4158-0 - 219342 VALVULA

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2021	12/04/2021	3084/2021	1,00	117,0400	117,04

Total do Fornecedor.....:	117,04
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 117,04

Material: 1.34.01.4218-7 - CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	30/04/2021	3846/2021	2,00	35,0000	70,00

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

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

Material: 1.34.01.4476-7 - VEDADOR DE BORRACHA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1485/2021	09/04/2021	3028/2021	1,00	11,2700	11,27

Total do Fornecedor.....: 11,27

Total do Material.....: 11,27

Material: 1.34.01.4526-7 - SELANTE

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.01.4536-4 - ARRASTADOR 1.460.140.021

Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	1,00	850,0000	850,00

Total do Fornecedor.....: 850,00

Total do Material.....: 850,00

Material: 1.34.01.4577-1 - GRAMPO FORRO PORTA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1575/2021	13/04/2021	3227/2021	10,00	0,6000	6,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.34.01.4776-6 - ROLAMENTO RODA TRASEIRA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1802/2021	30/04/2021	3758/2021	2,00	88,0000	176,00
Total do Fornecedor.....:					176,00
Total do Material.....:					176,00

Material: 1.34.01.4781-2 - PARAFUSO SEXTAVADO 3/8					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1345/2021	05/04/2021	2850/2021	8,00	0,9500	7,60
Total do Fornecedor.....:					7,60
Total do Material.....:					7,60

Material: 1.34.01.4799-5 - RETENTOR DO PINHAO					
Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1455/2021	12/04/2021	3131/2021	1,00	98,0000	98,00
Total do Fornecedor.....:					98,00
Total do Material.....:					98,00

Material: 1.34.01.4890-8 - VELOMOIDE					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1576/2021	13/04/2021	3228/2021	0,50	55,0000	27,50
Total do Fornecedor.....:					27,50
Total do Material.....:					27,50

Material: 1.34.01.4914-9 - GATILHO DA PORTA					
Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1437/2021	12/04/2021	3115/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.34.01.4948-3 - CANO D"AGUA					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1337/2021	05/04/2021	2842/2021	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.01.5091-0 - ARRUELA LISA AL 3/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1345/2021	05/04/2021	2850/2021	8,00	0,3500	2,80

Total do Fornecedor.....: 2,80

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1574/2021	13/04/2021	3226/2021	30,00	0,2500	7,50

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

Total do Material.....: 10,30

Material: 1.34.01.5093-7 - ARRUELA DE PRESSÃO AP1/2

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2021	13/04/2021	3199/2021	2,00	0,6500	1,30

Total do Fornecedor.....: 1,30

Total do Material.....: 1,30

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3210/2021	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1485/2021	09/04/2021	3028/2021	1,00	42,9800	42,98

Total do Fornecedor.....: 42,98

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1794/2021	29/04/2021	3738/2021	1,00	48,8500	48,85

Total do Fornecedor.....: 48,85

Total do Material.....: 98,83

Material: 1.34.01.5342-1 - T11.121.484A - TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1422/2021	12/04/2021	3095/2021	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 1432/2021	12/04/2021	3110/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.01.5384-7 - MANGUEIRA FILTRO AR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1550/2021	13/04/2021	3200/2021	1,00	77,3000	77,30

Total do Fornecedor.....: 77,30

Total do Material.....: 77,30

Material: 1.34.01.5474-6 - INJETOR COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3210/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.01.5478-9 - CAVALETE D' ÁGUA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1418/2021	13/04/2021	3170/2021	1,00	39,0000	39,00

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

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

Material: 1.34.01.5492-4 - PORCA DA RODA DE AÇO 75 III

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1707/2021	20/04/2021	3447/2021	6,00	56,6600	339,96

Total do Fornecedor.....: 339,96

Total do Material.....: 339,96

Material: 1.34.01.5530-0 - CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2021	13/04/2021	3221/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1338/2021	05/04/2021	2843/2021	1,00	48,0000	48,00

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

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

Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2021	13/04/2021	3199/2021	2,00	1,9500	3,90

Total do Fornecedor.....: 3,90

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2021	12/04/2021	3084/2021	30,00	2,5900	77,70

Total do Fornecedor.....: 77,70

Total do Material.....: 81,60

Material: 1.34.01.5704-4 - JUNTA AUTOMOTIVA JA - 701 (TA 150 - TA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1576/2021	13/04/2021	3228/2021	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.01.5775-3 - CORREIA TRANSPower C - 51

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1430/2021	12/04/2021	3108/2021	3,00	32,7500	98,25

Total do Fornecedor.....: 98,25

Total do Material.....: 98,25

Material: 1.34.01.5798-2 - HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1485/2021	09/04/2021	3028/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1706/2021	20/04/2021	3445/2021	1,00	130,0000	130,00

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

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

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1794/2021	29/04/2021	3738/2021	1,00	58,0000	58,00

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

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

Material: 1.34.01.5852-0 - 5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2021	12/04/2021	3082/2021	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.01.5965-9 - ABRAÇADEIRA 22 X 32

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1422/2021	12/04/2021	3095/2021	2,00	2,9000	5,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....: 5,80

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1499/2021	13/04/2021	3208/2021	2,00	1,8000	3,60

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

Total do Material.....: 9,40

Material: 1.34.01.6032-0 - BARRA DIREÇÃO CENTRAL

Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1722/2021	22/04/2021	3517/2021	1,00	811,9900	811,99

Total do Fornecedor.....: 811,99

Total do Material.....: 811,99

Material: 1.34.01.6117-3 - MAÇANETA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1437/2021	12/04/2021	3115/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1447/2021	12/04/2021	3123/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

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

Material: 1.34.01.6119-0 - MANGUEIRA RESERVATÓRIO D' ÁGUA

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1337/2021	05/04/2021	2842/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.01.6149-1 - CAME DO COMANDO - 1.466.110.657

Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	1,00	825,0000	825,00
					Total do Fornecedor.....:
					825,00
					Total do Material.....:
					825,00

Material: 1.34.01.6213-7 - CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA Nº 7XO.609.701 - A

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	23/04/2021	3565/2021	1,00	28,5000	28,50
					Total do Fornecedor.....:
					28,50
					Total do Material.....:
					28,50

Material: 1.34.01.6236-6 - JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1679/2021	16/04/2021	3351/2021	2,00	538,0000	1.076,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.076,00
					Total do Material.....:
					1.076,00

Material: 1.34.01.6237-4 - JOGO DISCOS FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1679/2021	16/04/2021	3351/2021	2,00	178,0000	356,00
					Total do Fornecedor.....:
					356,00
					Total do Material.....:
					356,00

Material: 1.34.01.6307-9 - ANEL ORING

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1566/2021	13/04/2021	3217/2021	1,00	2,5000	2,50
					Total do Fornecedor.....:
					2,50
					Total do Material.....:
					2,50

Material: 1.34.01.6326-5 - 1.460.503.304 - MEMBRANA BATENTE

Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	1,00	38,5700	38,57
					Total do Fornecedor.....: 38,57
					Total do Material.....: 38,57

Material: 1.34.01.6327-3 - 2.463.452.001 - BUJÃO ROSCADO					
Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	1,00	136,8200	136,82
					Total do Fornecedor.....: 136,82
					Total do Material.....: 136,82

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1794/2021	29/04/2021	3738/2021	1,00	39,0000	39,00
					Total do Fornecedor.....: 39,00
					Total do Material.....: 39,00

Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1485/2021	09/04/2021	3028/2021	1,00	41,0000	41,00
					Total do Fornecedor.....: 41,00
					Total do Material.....: 41,00

Material: 1.34.01.6480-6 - KIT EMBREAGEM COURIER					
Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1438/2021	12/04/2021	3116/2021	1,00	357,2400	357,24
					Total do Fornecedor.....: 357,24
					Total do Material.....: 357,24

Material: 1.34.01.6513-6 - KIT EMBREAGEM					
Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	1,00	334,0000	334,00
					Total do Fornecedor.....: 334,00
					Total do Material.....: 334,00

Material: 1.34.01.6756-2 - RETENTOR POLIA					
Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	2,00	25,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 50,00
					Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.01.6965-4 - VÁLVULA DA PORTA					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1334/2021	05/04/2021	2838/2021	1,00	210,0000	210,00
					Total do Fornecedor.....: 210,00
					Total do Material.....: 210,00

Material: 1.34.01.6966-2 - BOMBA COMBUSTIVEL					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1572/2021	13/04/2021	3224/2021	1,00	318,0000	318,00
					Total do Fornecedor.....: 318,00
					Total do Material.....: 318,00

Material: 1.34.01.7048-2 - CONEXÃO					
Fornecedor: 503256 - BIG SOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1657/2021	19/04/2021	3404/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1658/2021	19/04/2021	3405/2021	2,00	15,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 60,00
					Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.7356-2 - TAMPA DISTRIBUIDOR					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3209/2021	1,00	39,0000	39,00

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

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

Material: 1.34.01.7434-8 - MAÇANETA EXTERNA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1575/2021	13/04/2021	3227/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1794/2021	29/04/2021	3738/2021	1,00	47,6000	47,60

Total do Fornecedor.....: 47,60

Total do Material.....: 47,60

Material: 1.34.01.7533-6 - THINNER C/ 01 LITRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3209/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.01.7541-7 - CRUZETA DO CARDAN

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1454/2021	12/04/2021	3130/2021	1,00	194,0000	194,00

Total do Fornecedor.....: 194,00

Total do Material.....: 194,00

Material: 1.34.01.7548-4 - TERMINAL FG 15/16 1"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1431/2021	12/04/2021	3109/2021	1,00	60,7000	60,70
					Total do Fornecedor.....: 60,70
					Total do Material.....: 60,70

Material: 1.34.01.7549-2 - TERMINAL FG 15/16 90° 1"					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1431/2021	12/04/2021	3109/2021	1,00	87,4000	87,40
					Total do Fornecedor.....: 87,40
					Total do Material.....: 87,40

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 - 1707/2021	20/04/2021	3447/2021	2,00	25,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 50,00
					Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.01.7607-3 - LUVA - 234265					
Fornecedor: 003104 - MASSOCA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2021	12/04/2021	3081/2021	1,00	187,2600	187,26
					Total do Fornecedor.....: 187,26
					Total do Material.....: 187,26

Material: 1.34.01.7613-8 - ANEL - 224083					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2021	12/04/2021	3084/2021	2,00	2,2400	4,48
					Total do Fornecedor.....: 4,48
					Total do Material.....: 4,48

Material: 1.34.01.7614-6 - ANEL - 654613					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2021	12/04/2021	3084/2021	1,00	2,1400	2,14

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	2,14
Total do Material.....:	2,14

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1651/2021	19/04/2021	3398/2021	1,00	180,0000	180,00

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

Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1442/2021	12/04/2021	3120/2021	2,00	10,0000	20,00

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

Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1338/2021	05/04/2021	2843/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 1423/2021	12/04/2021	3098/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1440/2021	12/04/2021	3118/2021	2,00	7,5000	15,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

Material: 1.34.05.0025-3 - RELE DE BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1340/2021	05/04/2021	2845/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1441/2021	12/04/2021	3119/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1567/2021	13/04/2021	3218/2021	1,00	30,0000	30,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.34.05.0040-7 - LAMPADA 67 12V / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1440/2021	12/04/2021	3118/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1440/2021	12/04/2021	3118/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1545/2021	13/04/2021	3194/2021	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1542/2021	13/04/2021	3190/2021	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1425/2021	12/04/2021	3103/2021	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.05.0074-1 - LAMPADA H1 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1338/2021	05/04/2021	2843/2021	2,00	20,0000	40,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1338/2021	05/04/2021	2843/2021	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 - 1344/2021	05/04/2021	2849/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 1570/2021	13/04/2021	3222/2021	2,00	2,5000	5,00

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

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

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1641/2021	19/04/2021	3414/2021	1,00	30,0000	30,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1340/2021	05/04/2021	2845/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1441/2021	12/04/2021	3119/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1570/2021	13/04/2021	3222/2021	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

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

Material: 1.34.05.0093-8 - JOGO DE PALHETAS 16"

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1641/2021	19/04/2021	3414/2021	1,00	58,0000	58,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

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

Material: 1.34.05.0097-0 - FAROL VW KOMBI

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1570/2021	13/04/2021	3222/2021	1,00	96,0000	96,00

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

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

Material: 1.34.05.0142-0 - JOGO DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1542/2021	13/04/2021	3190/2021	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.05.0148-9 - INDUZIDO DA PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1542/2021	13/04/2021	3190/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.05.0176-4 - SOQUETE PILOTO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1442/2021	12/04/2021	3120/2021	2,00	10,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.05.0343-0 - ABRAÇADEIRA NYLON

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1803/2021	30/04/2021	3767/2021	2,00	2,0000	4,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1722/2021	22/04/2021	3517/2021	10,00	1,3600	13,60

Total do Fornecedor.....: 13,60

Total do Material.....: 17,60

Material: 1.34.05.0375-9 - JOGO DE BOBINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1542/2021	13/04/2021	3190/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1641/2021	19/04/2021	3414/2021	2,00	6,0000	12,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1340/2021	05/04/2021	2845/2021	2,00	5,0000	10,00

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

Total do Material.....: 22,00

Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1340/2021	05/04/2021	2845/2021	2,00	10,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.0043-7 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL GI04/7 / FRAM G5540 / MANN - WK58 / VOX

Fornecedor: 510388 - NV IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	30/04/2021	3860/2021	4,00	7,8500	31,40
					Total do Fornecedor.....:
					31,40
					Total do Material.....:
					31,40

Material: 1.34.11.0100-0 - PARAFUSO CABECOTE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1418/2021	13/04/2021	3170/2021	10,00	17,9000	179,00

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

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1485/2021	09/04/2021	3028/2021	7,00	25,5000	178,50

Total do Fornecedor.....:	178,50
---------------------------	--------

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1794/2021	29/04/2021	3738/2021	5,00	27,8800	139,40

Total do Fornecedor.....:	139,40
Total do Material.....:	317,90

Material: 1.34.11.0489-0 - 5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2021	12/04/2021	3082/2021	1,00	172,9000	172,90

Total do Fornecedor.....:	172,90
Total do Material.....:	172,90

Material: 1.34.11.0531-5 - RETENTOR CAMBIO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1767/2021	28/04/2021	3647/2021	1,00	70,0000	70,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.34.11.0724-5 - BATENTE PORTA LADO ESQUER

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1433/2021	12/04/2021	3111/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.0759-8 - LAMINA 993/99391 (J.C.B)

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1638/2021	16/04/2021	3349/2021	1,00	2.092,0000	2.092,00
DIRETA - 1639/2021	16/04/2021	3350/2021	1,00	2.092,0000	2.092,00

Total do Fornecedor.....: 4.184,00

Total do Material.....: 4.184,00

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1794/2021	29/04/2021	3738/2021	1,00	6,4000	6,40

Total do Fornecedor.....: 6,40

Total do Material.....: 6,40

Material: 1.34.11.0834-9 - INTERRUPTOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1471/2021	13/04/2021	3145/2021	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.11.0937-0 - CHAPA GUIA DE RE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3210/2021	1,00	5,8000	5,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....: 5,80

Total do Material.....: 5,80

Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT

Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1722/2021	22/04/2021	3517/2021	1,00	228,0000	228,00

Total do Fornecedor.....: 228,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1679/2021	16/04/2021	3351/2021	1,00	635,0000	635,00

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

Total do Material.....: 863,00

Material: 1.34.11.1017-3 - AMORTECEDOR

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1696/2021	19/04/2021	3435/2021	2,00	241,1500	482,30

Total do Fornecedor.....: 482,30

Total do Material.....: 482,30

Material: 1.34.11.1243-5 - F.000.461.409 JOGO DE REP

Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	1,00	102,3700	102,37

Total do Fornecedor.....: 102,37

Total do Material.....: 102,37

Material: 1.34.11.1271-0 - TERMINAL CC 113

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1576/2021	13/04/2021	3228/2021	1,00	56,7000	56,70

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.34.11.1272-9 - TERMINAL CC-12 FUROS QUADRADO (28.65MM) FURO TRANSV (8MM)					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1576/2021	13/04/2021	3228/2021	1,00	26,0000	26,00
Total do Fornecedor.....:					26,00
Total do Material.....:					26,00

Material: 1.34.11.1326-1 - 1.466.100.405 EIXO COMAND					
Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	1,00	819,5400	819,54
Total do Fornecedor.....:					819,54
Total do Material.....:					819,54

Material: 1.34.11.1329-6 - 2.437.010.075 - BICO INJETOR					
Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	4,00	328,0600	1.312,24
Total do Fornecedor.....:					1.312,24
Total do Material.....:					1.312,24

Material: 1.34.11.1337-7 - FECHADURA PORTA LADO DIRE					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1652/2021	19/04/2021	3399/2021	1,00	105,0000	105,00
Total do Fornecedor.....:					105,00
Total do Material.....:					105,00

Material: 1.34.11.1437-3 - ELETRODO					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1564/2021	13/04/2021	3215/2021	0,50	354,9000	177,45
Total do Fornecedor.....:					177,45
Total do Material.....:					177,45

Material: 1.34.11.1441-1 - GRAXEIRA					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1430/2021	12/04/2021	3108/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.11.1525-6 - SELO D'AGUA

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	2,00	7,0000	14,00

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

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

Material: 1.34.11.1577-9 - PINHAO VELOCIMETRO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1341/2021	05/04/2021	2846/2021	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 1.34.11.1635-0 - PALHETA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1641/2021	19/04/2021	3414/2021	1,00	65,0000	65,00

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

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

Material: 1.34.11.1796-8 - PORCA 5/8"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1574/2021	13/04/2021	3226/2021	7,00	1,3500	9,45

Total do Fornecedor.....: 9,45

Total do Material.....: 9,45

Material: 1.34.11.1820-4 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1460/2021	12/04/2021	3134/2021	2,00	149,4700	298,94

Total do Fornecedor.....: 298,94

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1802/2021	30/04/2021	3758/2021	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 398,94

Material: 1.34.11.1861-1 - PORTA FUSIVEL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1659/2021	19/04/2021	3406/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1807/2021	30/04/2021	3748/2021	1,00	32,4800	32,48

Total do Fornecedor.....: 32,48

Total do Material.....: 32,48

Material: 1.34.11.1917-0 - FILTRO OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1485/2021	09/04/2021	3028/2021	1,00	27,1100	27,11

Total do Fornecedor.....: 27,11

Total do Material.....: 45,11

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.34.11.1943-0 - DISCO DE FREIO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1707/2021	20/04/2021	3447/2021	2,00	511,8200	1.023,64

Total do Fornecedor.....: 1.023,64

Total do Material.....: 1.023,64

Material: 1.34.11.2009-8 - KIT LUBRIFICACAO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1794/2021	29/04/2021	3738/2021	1,00	47,0000	47,00

Total do Fornecedor.....: 47,00

Total do Material.....: 47,00

Material: 1.34.11.2063-2 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1429/2021	12/04/2021	3107/2021	1,00	159,0000	159,00

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

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

Material: 1.34.11.2102-7 - MACANETA PORTA DIANTEIRA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1437/2021	12/04/2021	3115/2021	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.11.2103-5 - FECHADURA PORTA LADO ESQU

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1433/2021	12/04/2021	3111/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 1.34.11.2150-7 - FAROL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1441/2021	12/04/2021	3119/2021	1,00	76,0000	76,00

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

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

Material: 1.34.11.2178-7 - ARRUELA LISA 5/8

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1574/2021	13/04/2021	3226/2021	14,00	0,3500	4,90

Total do Fornecedor.....: 4,90

Total do Material.....: 4,90

Material: 1.34.11.2219-8 - PORCA SX M 12

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2021	13/04/2021	3199/2021	2,00	0,8000	1,60

Total do Fornecedor.....: 1,60

Total do Material.....: 1,60

Material: 1.34.11.2229-5 - PARAFUSO COM PORCA DO FAC

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1420/2021	19/04/2021	3413/2021	2,00	64,5000	129,00

Total do Fornecedor.....: 129,00

Total do Material.....: 129,00

Material: 1.34.11.2299-6 - ARRUELA LISA 7/16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1549/2021	13/04/2021	3199/2021	2,00	0,6000	1,20

Total do Fornecedor.....: 1,20

Total do Material.....: 1,20

Material: 1.34.11.2459-0 - CORREIA N-01167-C-51 ROC.

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1436/2021	12/04/2021	3114/2021	3,00	43,0000	129,00

Total do Fornecedor.....: 129,00

Total do Material.....: 129,00

Material: 1.34.11.2585-5 - ADESIVO PARA JUNTAS 3M

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1576/2021	13/04/2021	3228/2021	1,00	12,5000	12,50

Total do Fornecedor.....: 12,50

Total do Material.....: 12,50

Material: 1.34.11.2623-1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD530/1 - / VOX

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1421/2021	12/04/2021	3092/2021	1,00	38,5000	38,50

Total do Fornecedor.....: 38,50

Total do Material.....: 38,50

Material: 1.34.11.2636-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VW 6QE201511C / TECFIL GI50/7 / M - ANN WK 58/3

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2021	12/04/2021	3066/2021	1,00	12,0000	12,00

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

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1624/2021	13/04/2021	3292/2021	1,00	22,4300	22,43

Total do Fornecedor.....: 22,43

Total do Material.....: 34,43

Material: 1.34.11.2653-3 - FILTRO DE AR REF. MANN C29108 / FRAM CA5513 / TECFIL ARL6091 - / MAHLE LX 909

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2021	12/04/2021	3066/2021	1,00	22,5000	22,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1469/2021	13/04/2021	3143/2021	1,00	16,1000	16,10
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	38,60
---------------------------	-------

Total do Material.....:	38,60
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.2655-0 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL900 / FRAM PH3508 - / MANN W934

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1448/2021	12/04/2021	3124/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

Material: 1.34.11.2665-7 - FILTRO GASOLINA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1468/2021	13/04/2021	3142/2021	1,00	21,5000	21,50

Total do Fornecedor.....:	21,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	21,50
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.2713-0 - COXIM MOTOR TRASEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2021	13/04/2021	3211/2021	1,00	96,0000	96,00

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

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

Material: 1.34.11.2769-6 - BUCHA DE COMANDO

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	56,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.2772-6 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / - FRAM PH5808 /

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1418/2021	13/04/2021	3170/2021	1,00	13,0000	13,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Total do Material.....: 13,00

Material: 1.34.11.2828-5 - KIT PARAFUSO CABECOTE

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	1,00	198,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.34.11.3004-2 - GIROFLEX

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1440/2021	12/04/2021	3118/2021	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.11.3047-6 - SENSOR TEMPERATURA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1424/2021	12/04/2021	3102/2021	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 1565/2021	13/04/2021	3216/2021	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 154,00

Total do Material.....: 154,00

Material: 1.34.11.3163-4 - ROLAMENTO CARDAN

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1454/2021	12/04/2021	3130/2021	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1344/2021	05/04/2021	2849/2021	1,00	35,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1442/2021	12/04/2021	3120/2021	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....:
					65,00
					Total do Material.....:
					65,00

Material: 1.34.11.3177-4 - SENSOR DA PRESSÃO

Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1722/2021	22/04/2021	3517/2021	2,00	194,4300	388,86
					Total do Fornecedor.....:
					388,86
					Total do Material.....:
					388,86

Material: 1.34.11.3181-2 - ARRUELA PRESSAO 3/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1345/2021	05/04/2021	2850/2021	8,00	0,2000	1,60
					Total do Fornecedor.....:
					1,60
					Total do Material.....:
					1,60

Material: 1.34.11.3182-0 - PORCA SX 3/8"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1345/2021	05/04/2021	2850/2021	8,00	0,2500	2,00
					Total do Fornecedor.....:
					2,00
					Total do Material.....:
					2,00

Material: 1.34.11.3215-0 - PARAFUSO 908560/01

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1624/2021	13/04/2021	3292/2021	1,00	22,7900	22,79
					Total do Fornecedor.....:
					22,79
					Total do Material.....:
					22,79

Material: 1.34.11.3307-6 - BARRA QUADRADA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1576/2021	13/04/2021	3228/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.34.11.3308-4 - TAMPA OLEO MOTOR

Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1722/2021	22/04/2021	3517/2021	1,00	94,0500	94,05
Total do Fornecedor.....:					94,05
Total do Material.....:					94,05

Material: 1.34.11.3311-4 - GRADE RADIADOR

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1437/2021	12/04/2021	3115/2021	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

Material: 1.34.11.3345-9 - COXIM SUPORTE DO ESCAPE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2021	13/04/2021	3211/2021	4,00	14,0000	56,00
Total do Fornecedor.....:					56,00
Total do Material.....:					56,00

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 - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	1,00	65,0000	65,00
Total do Fornecedor.....:					65,00
Total do Material.....:					65,00

Material: 1.34.11.3411-0 - PINO ELASTICO MKP 8,0 X 50

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1576/2021	13/04/2021	3228/2021	2,00	0,9500	1,90
					Total do Fornecedor.....: 1,90
					Total do Material.....: 1,90

Material: 1.34.11.3447-1 - SUPORTE FIXAÇÃO BOMBA INJETORA

Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	1,00	62,0000	62,00
					Total do Fornecedor.....: 62,00
					Total do Material.....: 62,00

Material: 1.34.11.3492-7 - FILTRO AR CONDICIONADO 12742526

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2021	22/04/2021	3540/2021	1,00	87,2000	87,20
					Total do Fornecedor.....: 87,20
					Total do Material.....: 87,20

Material: 1.34.11.3493-5 - FILTRO AR CONDICIONADO 12742527

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2021	22/04/2021	3540/2021	1,00	99,6600	99,66
					Total do Fornecedor.....: 99,66
					Total do Material.....: 99,66

Material: 1.34.11.3642-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOLVO 20805349 / MANN WDK 962/1 / - FRAM P5694 /

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2021	22/04/2021	3540/2021	1,00	90,5200	90,52
					Total do Fornecedor.....: 90,52
					Total do Material.....: 90,52

Material: 1.34.11.3670-9 - CRUZETA

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1455/2021	12/04/2021	3131/2021	2,00	194,0000	388,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	388,00
Total do Material.....:	388,00

Material: 1.34.11.3715-2 - 1.467.030.308 - BOMBA ALIMENTADORA =303 =304

Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	1,00	275,6400	275,64

Total do Fornecedor.....:	275,64
Total do Material.....:	275,64

Material: 1.34.11.3798-5 - ROTOR DISTRIBUIDOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3209/2021	1,00	31,0000	31,00

Total do Fornecedor.....:	31,00
Total do Material.....:	31,00

Material: 1.34.11.3845-0 - MAÇANETA EXTERNA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1575/2021	13/04/2021	3227/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Material: 1.34.11.3969-4 - TINTA PARA MOTOR

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....:	22,00
Total do Material.....:	22,00

Material: 1.34.11.4122-2 - ROLAMENTO RODA DUCATO / BOXER

Fornecedor: 508607 - MARCO ROBERTO GARCIA & CIA JAU LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1685/2021	16/04/2021	3358/2021	1,00	290,0000	290,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.34.11.4248-2 - 32/925682 - FILTRO AR PRIMÁRIO

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2021	13/04/2021	3196/2021	1,00	237,0000	237,00

Total do Fornecedor.....: 237,00

Total do Material.....: 237,00

Material: 1.34.11.4350-0 - TERMINAL MF 118 NPI X 1/4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1459/2021	12/04/2021	3133/2021	1,00	13,5000	13,50

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

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

Material: 1.34.11.4352-7 - 2.460.283.001 - RETENTOR

Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	1,00	34,8200	34,82

Total do Fornecedor.....: 34,82

Total do Material.....: 34,82

Material: 1.34.11.4353-5 - 2.463.100.002 - PINO

Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	4,00	33,5700	134,28

Total do Fornecedor.....: 134,28

Total do Material.....: 134,28

Material: 1.34.11.4466-3 - 32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2021	13/04/2021	3196/2021	1,00	117,9000	117,90

Total do Fornecedor.....: 117,90

Total do Material.....: 117,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.34.11.4484-1 - TERMINAL FF 1/8 NPI X 1/4"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1459/2021	12/04/2021	3133/2021	1,00	15,4500	15,45

Total do Fornecedor.....: 15,45

Total do Material.....: 15,45

Material: 1.34.11.4528-7 - CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 1

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1576/2021	13/04/2021	3228/2021	1,00	9,7000	9,70

Total do Fornecedor.....: 9,70

Total do Material.....: 9,70

Material: 1.34.11.4585-6 - PARAFUSO DE AÇO

Fornecedor: 508607 - MARCO ROBERTO GARCIA & CIA JAU LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1685/2021	16/04/2021	3358/2021	1,00	10,0000	10,00

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

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1707/2021	20/04/2021	3447/2021	6,00	7,9400	47,64

Total do Fornecedor.....: 47,64

Total do Material.....: 57,64

Material: 1.34.11.4639-9 - MAÇANETA INTERNA L/D

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1652/2021	19/04/2021	3399/2021	1,00	42,0000	42,00

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

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

Material: 1.34.11.4774-3 - 14 X 22 - ABRAÇADEIRAS RECARTEILHADA 9MM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1418/2021	13/04/2021	3171/2021	6,00	2,5000	15,00
					Total do Fornecedor.....: 15,00
					Total do Material.....: 15,00

Material: 1.34.11.5151-1 - PINO DA CATRACA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2021	13/04/2021	3221/2021	1,00	5,0000	5,00
					Total do Fornecedor.....: 5,00
					Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.11.5257-7 - BÓIA CARBURADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3210/2021	1,00	17,2000	17,20
					Total do Fornecedor.....: 17,20
					Total do Material.....: 17,20

Material: 1.34.11.5292-5 - CABO MUDANÇA DE MARCHAS

Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1382/2021	01/04/2021	2880/2021	1,00	1.287,0000	1.287,00
					Total do Fornecedor.....: 1.287,00
					Total do Material.....: 1.287,00

Material: 1.34.11.5364-6 - RASPADOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1566/2021	13/04/2021	3217/2021	1,00	12,3000	12,30
					Total do Fornecedor.....: 12,30
					Total do Material.....: 12,30

Material: 1.34.11.5374-3 - JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1679/2021	16/04/2021	3351/2021	1,00	527,0000	527,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	527,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	527,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.5517-7 - MANGUEIRA COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3210/2021	3,00	3,2000	9,60

Total do Fornecedor.....:	9,60
---------------------------	------

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1803/2021	30/04/2021	3767/2021	0,30	16,6700	5,00

Total do Fornecedor.....:	5,00
---------------------------	------

Total do Material.....:	14,60
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.5530-4 - TUBO QUADRADO FÊMEA 28.65MM (CC-07/1000)

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1576/2021	13/04/2021	3228/2021	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....:	62,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	62,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.5594-0 - SUPORTE COXIM DO MOTOR LADO DIREITO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2021	13/04/2021	3211/2021	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....:	98,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	98,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.5600-9 - ANEL DE BORRACHA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1803/2021	30/04/2021	3767/2021	1,00	2,0000	2,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 2,00

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 - 1341/2021	05/04/2021	2846/2021	1,00	595,0000	595,00

Total do Fornecedor.....: 595,00

Total do Material.....: 595,00

Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1423/2021	12/04/2021	3098/2021	2,00	10,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1344/2021	05/04/2021	2849/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1423/2021	12/04/2021	3098/2021	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.34.11.5640-8 - 6009001514004 - RESERVATÓRIO D" ÁGUA CAM. AGRALE TODOS

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1422/2021	12/04/2021	3095/2021	1,00	189,9000	189,90

Total do Fornecedor.....: 189,90

Total do Material.....: 189,90

Material: 1.34.11.5909-1 - TRAVA ARANHA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2021	13/04/2021	3221/2021	2,00	12,0000	24,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1802/2021	30/04/2021	3758/2021	2,00	8,0000	16,00
					Total do Fornecedor.....:
					40,00
					Total do Material.....:
					40,00

Material: 1.34.11.5913-0 - LUVA DESLIZANTE

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1455/2021	12/04/2021	3131/2021	1,00	414,0000	414,00
					Total do Fornecedor.....:
					414,00
					Total do Material.....:
					414,00

Material: 1.34.11.5942-3 - PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1455/2021	12/04/2021	3131/2021	1,00	384,0000	384,00
					Total do Fornecedor.....:
					384,00
					Total do Material.....:
					384,00

Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1566/2021	13/04/2021	3217/2021	1,00	17,5000	17,50
					Total do Fornecedor.....:
					17,50
					Total do Material.....:
					17,50

Material: 1.34.11.5971-7 - CAPA 1/4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1459/2021	12/04/2021	3133/2021	2,00	5,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....:
					10,00
					Total do Material.....:
					10,00

Material: 1.34.11.6021-9 - ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 395MMX

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1803/2021	30/04/2021	3767/2021	3,00	1,0000	3,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.34.11.6048-0 - COXIM CÂMBIO L/E FIESTA / COURIER

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2021	13/04/2021	3211/2021	1,00	88,0000	88,00

Total do Fornecedor.....:	88,00
Total do Material.....:	88,00

Material: 1.34.11.6181-9 - PARAFUSO ABRAÇADEIRA CRUZETA

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1454/2021	12/04/2021	3130/2021	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
Total do Material.....:	32,00

Material: 1.34.11.6186-0 - PISTÃO MOTOR 0,50

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	4,00	155,0000	620,00

Total do Fornecedor.....:	620,00
Total do Material.....:	620,00

Material: 1.34.11.6198-3 - 20795413 - BOMBA DE ALTA PRESSÃO

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2021	22/04/2021	3540/2021	2,00	3.225,5500	6.451,10

Total do Fornecedor.....:	6.451,10
Total do Material.....:	6.451,10

Material: 1.34.11.6330-7 - FILTRO LUBRIFICANTE LF16015

Fornecedor: 509411 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1335/2021	05/04/2021	2840/2021	1,00	99,6000	99,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1336/2021	05/04/2021	2841/2021	1,00	99,6000	99,60
					Total do Fornecedor.....: 199,20
					Total do Material.....: 199,20

Material: 1.34.11.6342-0 - REDUTORA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2021	13/04/2021	3221/2021	2,00	28,0000	56,00
					Total do Fornecedor.....: 56,00
					Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.11.6445-1 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1422/2021	12/04/2021	3095/2021	1,00	3,5000	3,50
					Total do Fornecedor.....: 3,50
					Total do Material.....: 3,50

Material: 1.34.11.6459-1 - BOMBA D' ÁGUA FORD COURIER / FIESTA /					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1472/2021	12/04/2021	3065/2021	1,00	90,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.11.6471-0 - MANGUEIRA R1 (1/4)					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1459/2021	12/04/2021	3133/2021	1,10	23,0000	25,30
					Total do Fornecedor.....: 25,30
					Total do Material.....: 25,30

Material: 1.34.11.6474-5 - MANGUEIRA R6 (3/4)					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1656/2021	19/04/2021	3403/2021	0,50	42,0000	21,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.34.11.6544-0 - ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1454/2021	12/04/2021	3130/2021	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
Total do Material.....:	56,00

Material: 1.34.11.6575-0 - SENSOR DO FREIO

Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1722/2021	22/04/2021	3517/2021	2,00	10,0000	20,00

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

Material: 1.34.11.6625-0 - FILTRO POLEN

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1794/2021	29/04/2021	3738/2021	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

Material: 1.34.11.6670-5 - 030/115561/AR/ - FILTRO

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1624/2021	13/04/2021	3292/2021	1,00	55,7200	55,72

Total do Fornecedor.....:	55,72
Total do Material.....:	55,72

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 - 1862/2021	30/04/2021	3866/2021	1,00	390,0000	390,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....: 390,00

Total do Material.....: 390,00

Material: 1.34.11.6792-2 - CHICOTE ELÉTRICO COMPLETO COM TOMADA

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1341/2021	05/04/2021	2846/2021	1,00	495,0000	495,00

Total do Fornecedor.....: 495,00

Total do Material.....: 495,00

Material: 1.34.11.6814-7 - JUNTA DA TAMPA DE CARTER

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1807/2021	30/04/2021	3748/2021	1,00	5,2800	5,28

Total do Fornecedor.....: 5,28

Total do Material.....: 5,28

Material: 1.34.11.6841-4 - PLACA VEICULAR DIANTEIRA - MERCOSUL

Fornecedor: 509693 - UNI-INTER PLACAS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1390/2021	01/04/2021	2890/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1390/2021	01/04/2021	2891/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1751/2021	27/04/2021	3588/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

Material: 1.34.11.6842-2 - PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL

Fornecedor: 509693 - UNI-INTER PLACAS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1390/2021	01/04/2021	2890/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1390/2021	01/04/2021	2891/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1751/2021	27/04/2021	3588/2021	1,00	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	75,00
Total do Material.....:	75,00

Material: 1.34.11.6885-6 - 320/A7170 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2021	13/04/2021	3197/2021	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....:	115,00
Total do Material.....:	115,00

Material: 1.34.11.6886-4 - 320/A7120 - ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA - COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2021	13/04/2021	3196/2021	1,00	108,4500	108,45

Total do Fornecedor.....:	108,45
Total do Material.....:	108,45

Material: 1.34.11.6887-2 - 320/04133A - FILTRO ÓLEO DO MOTOR (J.C.B)

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2021	13/04/2021	3196/2021	1,00	110,7000	110,70

Total do Fornecedor.....:	110,70
Total do Material.....:	110,70

Material: 1.34.11.6888-0 - 581/R2034 - FILTRO ÓLEO DA TRANSMISSÃO (J.C.B)

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2021	13/04/2021	3196/2021	1,00	87,0000	87,00

Total do Fornecedor.....:	87,00
Total do Material.....:	87,00

Material: 1.34.11.6891-0 - CABO DO ACELERADOR FORD COURIER MOTOR 1.6 ZETEC ROCAM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1418/2021	13/04/2021	3171/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....:	45,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 45,00

Material: 1.34.11.6915-1 - 6025.001.187.00.5A - ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL RC-828

Fornecedor: 509411 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1335/2021	05/04/2021	2840/2021	1,00	431,2800	431,28
DIRETA - 1336/2021	05/04/2021	2841/2021	1,00	431,2800	431,28

Total do Fornecedor.....: 862,56

Total do Material.....: 862,56

Material: 1.34.11.6916-0 - 6013.006.035.007A - ELEMENTO DO FILTRO R90-10M RACOR

Fornecedor: 509411 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1335/2021	05/04/2021	2840/2021	1,00	102,1900	102,19
DIRETA - 1336/2021	05/04/2021	2841/2021	1,00	102,1900	102,19

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

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

Material: 1.34.11.6917-8 - 6007.001.743.00.3 - ELEMENTO PRINCIPAL

Fornecedor: 509411 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1335/2021	05/04/2021	2840/2021	1,00	132,4900	132,49
DIRETA - 1336/2021	05/04/2021	2841/2021	1,00	132,4900	132,49

Total do Fornecedor.....: 264,98

Total do Material.....: 264,98

Material: 1.34.11.6918-6 - 6007.001.744.00.1 - ELEMENTO SECUNDÁRIO

Fornecedor: 509411 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1335/2021	05/04/2021	2840/2021	1,00	63,9500	63,95
DIRETA - 1336/2021	05/04/2021	2841/2021	1,00	63,9500	63,95

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	127,90
Total do Material.....:	127,90

Material: 1.34.11.6927-5 - CILINDRO MESTRE DO FREIO (DUCATO)

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1650/2021	19/04/2021	3412/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....:	250,00
Total do Material.....:	250,00

Material: 1.34.11.6965-8 - JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1802/2021	30/04/2021	3758/2021	2,00	14,0000	28,00

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

Material: 1.34.11.6971-2 - TACÓGRAFO FIP-SPY32 465 - SPY32P51A52

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1341/2021	05/04/2021	2846/2021	1,00	2.495,0000	2.495,00

Total do Fornecedor.....:	2.495,00
Total do Material.....:	2.495,00

Material: 1.34.11.7005-2 - VÁLVULA 2 VIAS

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2021	13/04/2021	3221/2021	1,00	88,0000	88,00

Total do Fornecedor.....:	88,00
Total do Material.....:	88,00

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 - 1342/2021	05/04/2021	2847/2021	3,00	16,0000	48,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

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 - 1578/2021	13/04/2021	3230/2021	1,00	249,0000	249,00

Total do Fornecedor.....:	249,00
Total do Material.....:	249,00

Material: 1.34.11.7127-0 - TC-3060 - TAMPA RESERVATÓRIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1422/2021	12/04/2021	3095/2021	1,00	15,0000	15,00

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

Material: 1.34.11.7131-8 - PAR FACA 4X1/2X550RH1500

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1420/2021	19/04/2021	3413/2021	1,00	277,2000	277,20

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

Material: 1.34.11.7132-6 - FECHADURA TRASEIRA GOL/PARATI%G2 (4 PORTAS) ELÉTRICA DIREITA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1641/2021	19/04/2021	3414/2021	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	160,00

Material: 1.34.11.7133-4 - ANEL 59,99X65,23X2,62

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1566/2021	13/04/2021	3217/2021	1,00	2,0500	2,05

Total do Fornecedor.....:	2,05
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 2,05

Material: 1.34.11.7143-1 - T11.521.153-PARAFUSO DA CRUZETA 318X1X3/4

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1417/2021	12/04/2021	3082/2021	4,00	6,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.34.11.7163-6 - 02T.911.021.E - MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1343/2021	05/04/2021	2848/2021	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

Material: 1.34.11.7164-4 - VELOCIMETRO FIP

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1341/2021	05/04/2021	2846/2021	1,00	600,0000	600,00

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

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

Material: 1.34.11.7165-2 - CHAVETA ADAPTADORA PARA SENSOR DE VELOCIDADE

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1341/2021	05/04/2021	2846/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.34.11.7166-0 - MANGUEIRA R2 X 1"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1431/2021	12/04/2021	3109/2021	1,40	69,9000	97,86

Total do Fornecedor.....: 97,86

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 97,86

Material: 1.34.11.7168-7 - PARAFUSO GUIA DO VARÃO DE MARCHA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2021	13/04/2021	3209/2021	1,00	3,0000	3,00

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

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.34.11.7172-5 - CHAVE F-11140

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1544/2021	13/04/2021	3193/2021	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 146,00

Total do Material.....: 146,00

Material: 1.34.11.7177-6 - PARAFUSO BUJÃO COMPLETO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1439/2021	12/04/2021	3117/2021	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.34.11.7194-6 - ABRAÇADEIRA T INOX 63-71

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1550/2021	13/04/2021	3200/2021	2,00	29,5000	59,00

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

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

Material: 1.34.11.7196-2 - TERMINAL FURO QUADRADO 36,85MM

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1451/2021	12/04/2021	3127/2021	1,00	48,5000	48,50

Total do Fornecedor.....: 48,50

Total do Material.....: 48,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.34.11.7197-0 - TERMINAL FURO QUADRADO 30,0MM					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1451/2021	12/04/2021	3127/2021	1,00	48,5000	48,50
Total do Fornecedor.....:					48,50
Total do Material.....:					48,50

Material: 1.34.11.7198-9 - 1.460.324.332 - BUCHA DA TAMPA DA BBA					
Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	1,00	157,0000	157,00
Total do Fornecedor.....:					157,00
Total do Material.....:					157,00

Material: 1.34.11.7199-7 - 1.460.422.324 - LUVA REGULADOR BBA VE.					
Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	1,00	205,2900	205,29
Total do Fornecedor.....:					205,29
Total do Material.....:					205,29

Material: 1.34.11.7200-4 - F.002D16504 - EIXO REGULADOR - BOS					
Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	1,00	117,0600	117,06
Total do Fornecedor.....:					117,06
Total do Material.....:					117,06

Material: 1.34.11.7201-2 - 10074 - GUARDA PÓ BICO MWM					
Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1457/2021	14/04/2021	3295/2021	4,00	5,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.11.7202-0 - 2SO.129.142A - ABRAÇADEIRA FILTRO AR CAMINHÃO VW TODOS / FOR - D CARGO					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1571/2021	13/04/2021	3223/2021	1,00	37,0000	37,00

Total do Fornecedor.....: 37,00

Total do Material.....: 37,00

Material: 1.34.11.7207-1 - PALHETA CONVENCIONAL ESP 22 / 16 DYNA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2021	19/04/2021	3407/2021	1,00	70,0000	70,00

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

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

Material: 1.34.11.7208-0 - PALHETA CONVENCIONAL ESP. TRASEIRA 10.5" DYNA 10E

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2021	19/04/2021	3407/2021	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 55,00

Material: 1.34.11.7218-7 - KIT REVISÃO 3 REF. MU 509

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1807/2021	30/04/2021	3748/2021	1,00	46,0000	46,00

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

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

Material: 1.34.11.7222-5 - 16010691 - AMORTECEDOR

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2021	22/04/2021	3540/2021	2,00	322,8100	645,62

Total do Fornecedor.....: 645,62

Total do Material.....: 645,62

Material: 1.34.11.7223-3 - 15408872 - AMORTECEDOR

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2021	22/04/2021	3540/2021	2,00	235,7000	471,40

Total do Fornecedor.....: 471,40

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

Material: 1.36.06.0050-4 - CORRENTE MOTOSERRA 30 FACAS

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1643/2021	19/04/2021	3391/2021	1,00	82,0000	82,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Total do Material.....: 82,00

Material: 1.37.05.0001-4 - TESOURA PARA PODA 12"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1539/2021	12/04/2021	3055/2021	1,00	39,9000	39,90

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

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

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 - 1375/2021	12/04/2021	3068/2021	20,00	28,0000	560,00
DIRETA - 1375/2021	12/04/2021	3075/2021	20,00	28,0000	560,00

Total do Fornecedor.....: 1.120,00

Total do Material.....: 1.120,00

Material: 1.37.05.0017-0 - TESOURA PARA PODA MED. 18 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1375/2021	12/04/2021	3069/2021	3,00	17,7000	53,10
DIRETA - 1375/2021	12/04/2021	3070/2021	3,00	17,7000	53,10

Total do Fornecedor.....: 106,20

Total do Material.....: 106,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.37.05.0030-8 - TESOURA PARA PODA 21 CM					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1375/2021	12/04/2021	3069/2021	3,00	32,0000	96,00
DIRETA - 1375/2021	12/04/2021	3070/2021	3,00	32,0000	96,00
Total do Fornecedor.....:					192,00
Total do Material.....:					192,00

Material: 1.37.05.0037-5 - TESOURA PARA PODA 10"					
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1375/2021	12/04/2021	3067/2021	6,00	18,9000	113,40
DIRETA - 1375/2021	12/04/2021	3074/2021	6,00	18,9000	113,40
Total do Fornecedor.....:					226,80
Total do Material.....:					226,80

Material: 1.37.05.0061-8 - MANTA ABIDIM PARA JARDINAGEM					
Fornecedor: 510450 - FLORICULTURA E PAISAGISMO GARDEN FÊNIX					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2021	20/04/2021	3454/2021	5,00	6,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

Material: 1.37.06.0031-0 - CINTA DE OMBRO EM COURO/NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2922/2021	20,00	49,9000	998,00
DIRETA - 1400/2021	08/04/2021	2990/2021	10,00	49,9000	499,00
Total do Fornecedor.....:					1.497,00
Total do Material.....:					1.497,00

Material: 1.37.06.0209-7 - CARRETEL AUTOMÁTICO FS-220					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1453/2021	12/04/2021	3129/2021	1,00	56,0000	56,00
Total do Fornecedor.....:					56,00

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1396/2021	07/04/2021	2898/2021	10,00	41,8900	418,90
Total do Fornecedor.....:					418,90
Total do Material.....:					474,90

Material: 1.39.04.0077-5 - PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO 3/8" X 8"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1493/2021	12/04/2021	3049/2021	8,00	0,9000	7,20
Total do Fornecedor.....:					7,20
Total do Material.....:					7,20

Material: 1.40.03.0029-8 - CORDA TRANÇADA PP 6 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1603/2021	13/04/2021	3263/2021	260,00	0,5770	150,02
Total do Fornecedor.....:					150,02
Total do Material.....:					150,02

Material: 1.41.03.0016-9 - VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1786/2021	28/04/2021	3707/2021	3,00	310,0000	930,00
Total do Fornecedor.....:					930,00
Total do Material.....:					930,00

Material: 1.45.01.0026-8 - COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1415/2021	09/04/2021	3019/2021	5,00	0,6000	3,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.45.01.0049-7 - BOLSA PRETA 4" PARA VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1796/2021	29/04/2021	3740/2021	4,00	2,8000	11,20

Total do Fornecedor.....:	11,20
Total do Material.....:	11,20

Material: 1.45.01.0052-7 - LUVA PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1415/2021	09/04/2021	3019/2021	5,00	0,6000	3,00

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

Material: 1.45.01.0143-4 - BUCHA DE REDUÇÃO LATÃO 3/4" X 1/2"

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1648/2021	19/04/2021	3396/2021	1,00	4,5000	4,50

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

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 - 1797/2021	29/04/2021	3742/2021	2,00	52,3500	104,70

Total do Fornecedor.....:	104,70
Total do Material.....:	104,70

Material: 1.45.01.0202-3 - ADAPTADOR INTERNO COM ROSCA EXTERNA 3/4"

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1499/2021	13/04/2021	3208/2021	2,00	2,4500	4,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	4,90
Total do Material.....:	4,90

Material: 1.45.01.0212-0 - LIXA FERRO

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1495/2021	12/04/2021	3051/2021	8,00	4,0000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
Total do Material.....:	32,00

Material: 1.45.01.0250-3 - LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1799/2021	29/04/2021	3744/2021	2,00	6,5000	13,00

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

Material: 1.45.01.0258-9 - CAP DE FERRO 3"

Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1637/2021	19/04/2021	3418/2021	1,00	89,1000	89,10

Total do Fornecedor.....:	89,10
Total do Material.....:	89,10

Material: 1.45.01.0259-7 - CAP SOLDÁVEL 60 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1798/2021	29/04/2021	3743/2021	1,00	9,9000	9,90

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

Material: 1.45.01.0260-0 - TEE PVC MARROM 60 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1797/2021	29/04/2021	3742/2021	1,00	40,2700	40,27

Total do Fornecedor.....:	40,27
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 40,27

Material: 1.45.01.0261-9 - ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA E ROSCA 60X2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1798/2021	29/04/2021	3743/2021	2,00	10,0000	20,00

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

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

Material: 1.45.02.0026-2 - ADESIVO PVC 75 GRAMAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1798/2021	29/04/2021	3743/2021	1,00	8,9000	8,90

Total do Fornecedor.....: 8,90

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1415/2021	09/04/2021	3019/2021	2,00	6,5000	13,00

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

Total do Material.....: 21,90

Material: 1.45.02.0027-0 - FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1798/2021	29/04/2021	3743/2021	1,00	6,9000	6,90

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

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1648/2021	19/04/2021	3396/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

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

Material: 1.45.02.0030-0 - VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1827/2021	30/04/2021	3827/2021	1,00	23,0000	23,00
					Total do Fornecedor.....: 23,00
					Total do Material.....: 23,00

Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1735/2021	23/04/2021	3548/2021	1,00	8,9000	8,90
					Total do Fornecedor.....: 8,90

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1796/2021	29/04/2021	3740/2021	10,00	5,6000	56,00
					Total do Fornecedor.....: 56,00
					Total do Material.....: 64,90

Material: 1.45.02.0068-8 - FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 20 MTS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1712/2021	20/04/2021	3456/2021	10,00	2,7400	27,40
					Total do Fornecedor.....: 27,40
					Total do Material.....: 27,40

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 - 1798/2021	29/04/2021	3743/2021	1,00	3,5000	3,50
					Total do Fornecedor.....: 3,50
					Total do Material.....: 3,50

Material: 1.45.02.0079-3 - TORNEIRA PLÁSTICA LAVATÓRIO 3/4"

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1642/2021	19/04/2021	3390/2021	1,00	22,0000	22,00
					Total do Fornecedor.....: 22,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 22,00

Material: 1.45.02.0084-0 - TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1458/2021	12/04/2021	3132/2021	1,00	19,9000	19,90

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

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

Material: 1.45.02.0086-6 - TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 3/4" COM BICO

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1648/2021	19/04/2021	3396/2021	1,00	22,5000	22,50

Total do Fornecedor.....: 22,50

Total do Material.....: 22,50

Material: 1.45.02.0101-3 - VÁLVULA PARA MICTÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1416/2021	12/04/2021	3078/2021	1,00	179,3600	179,36

Total do Fornecedor.....: 179,36

Total do Material.....: 179,36

Material: 1.45.02.0106-4 - ENGATE CROMADO SIFONADO PARA VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1796/2021	29/04/2021	3740/2021	4,00	8,6000	34,40

Total do Fornecedor.....: 34,40

Total do Material.....: 34,40

Material: 1.45.02.0127-7 - TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1490/2021	12/04/2021	3046/2021	2,00	32,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 64,00

Material: 1.45.02.0138-2 - TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" SEM BICO PARA TANQUE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1798/2021	29/04/2021	3743/2021	2,00	3,5000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

Material: 1.45.02.0145-5 - TORNEIRA JARDIM 3/4" COM BICO 1/2"

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1496/2021	12/04/2021	3052/2021	1,00	31,0000	31,00

Total do Fornecedor.....: 31,00

Total do Material.....: 31,00

Material: 1.45.02.0150-1 - FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 25 MTS

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1496/2021	12/04/2021	3052/2021	1,00	7,6700	7,67

Total do Fornecedor.....: 7,67

Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1796/2021	29/04/2021	3741/2021	5,00	4,3000	21,50

Total do Fornecedor.....: 21,50

Total do Material.....: 29,17

Material: 1.45.02.0203-6 - TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA 3/4" REF. 1030 A10 COM BICO 3/4 - "

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1499/2021	13/04/2021	3208/2021	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.45.02.0244-3 - MANGUEIRA CRISTAL 3/4"

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1499/2021	13/04/2021	3208/2021	1,00	10,2000	10,20

Total do Fornecedor.....: 10,20

Total do Material.....: 10,20

Material: 1.45.02.0247-8 - CONJUNTO FIXAÇÃO VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1796/2021	29/04/2021	3740/2021	4,00	1,7500	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

Material: 1.45.02.0266-4 - CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO COM TAMPA 30 X 30 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	3006/2021	8,00	89,0000	712,00

Total do Fornecedor.....: 712,00

Total do Material.....: 712,00

Material: 1.45.02.0309-1 - ADAPTADOR CAIXA D' ÁGUA C/ VEDAÇÃO 25MM

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1499/2021	13/04/2021	3208/2021	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Total do Material.....: 17,00

Material: 1.45.02.0310-5 - FLEXIVEL CROMADO 40CM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1416/2021	12/04/2021	3078/2021	1,00	38,9200	38,92

Total do Fornecedor.....: 38,92

Total do Material.....: 38,92

Material: 1.45.02.0311-3 - GRELHA QUADRADA 150 BRANCA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1416/2021	12/04/2021	3078/2021	1,00	10,4000	10,40
					Total do Fornecedor.....:
					10,40
					Total do Material.....:
					10,40

Material: 1.45.03.0009-7 - ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2021	09/04/2021	3021/2021	15,00	0,2800	4,20
					Total do Fornecedor.....:
					4,20
					Total do Material.....:
					4,20

Material: 1.45.03.0034-8 - REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MASTERLUXO

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1735/2021	23/04/2021	3548/2021	1,00	38,0400	38,04
					Total do Fornecedor.....:
					38,04
					Total do Material.....:
					38,04

Material: 1.46.02.0001-0 - REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. FR 600

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1747/2021	27/04/2021	3579/2021	2,00	53,2500	106,50
DIRETA - 1747/2021	27/04/2021	3580/2021	2,00	53,2500	106,50
					Total do Fornecedor.....:
					213,00
					Total do Material.....:
					213,00

Material: 1.46.02.0015-0 - TORNEIRA PADRÃO PARA PURIFICADOR IBBL REF. FR600 COR BRANCA

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1683/2021	16/04/2021	3356/2021	8,00	10,0000	80,00
DIRETA - 1684/2021	16/04/2021	3357/2021	2,00	10,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....:
					100,00
					Total do Material.....:
					100,00

Material: 1.46.02.0021-4 - MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1684/2021	16/04/2021	3357/2021	4,00	7,0000	28,00

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1801/2021	30/04/2021	3753/2021	30,00	6,5000	195,00

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

Total do Material.....: 223,00

Material: 1.46.02.0032-0 - TORNEIRA DE PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA PA 355

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1683/2021	16/04/2021	3356/2021	4,00	12,0000	48,00

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

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

Material: 1.46.02.0037-0 - RESERVATÓRIO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1684/2021	16/04/2021	3357/2021	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

Material: 1.49.02.0101-4 - ENXADÃO LARGO COM CABO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1375/2021	12/04/2021	3071/2021	6,00	38,9500	233,70
DIRETA - 1375/2021	12/04/2021	3072/2021	6,00	38,9500	233,70

Total do Fornecedor.....: 467,40

Total do Material.....: 467,40

Material: 1.49.04.0042-4 - MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR COM NO MÍNIMO 780 WATTS DE POTÊN - CIA

Fornecedor: 000712 - PIATÃ FERRAMENTAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1768/2021	28/04/2021	3648/2021	1,00	950,0000	950,00
Total do Fornecedor.....:					950,00
Total do Material.....:					950,00

Material: 1.49.04.0043-2 - PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" À BATERIA 20 VOLTS C - OM 2

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1768/2021	28/04/2021	3649/2021	1,00	1.050,0000	1.050,00
Total do Fornecedor.....:					1.050,00
Total do Material.....:					1.050,00

Material: 1.49.05.0001-1 - CINTA UNIVERSAL PARA EXTRAÇÃO DE FILTRO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1665/2021	22/04/2021	3539/2021	2,00	19,9000	39,80
Total do Fornecedor.....:					39,80
Total do Material.....:					39,80

Material: 1.49.06.0003-2 - TORQUÊS TIPO ARMADOR 13"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1801/2021	30/04/2021	3752/2021	1,00	30,5500	30,55
Total do Fornecedor.....:					30,55
Total do Material.....:					30,55

Material: 1.49.09.0004-4 - CAIXA METÁLICA PARA FERRAMENTAS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1483/2021	09/04/2021	3026/2021	1,00	92,1000	92,10
Total do Fornecedor.....:					92,10
Total do Material.....:					92,10

Material: 1.49.10.0002-0 - BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 3/8"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1663/2021	22/04/2021	3537/2021	2,00	16,0000	32,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	32,00
Total do Material.....:	32,00

Material: 1.49.10.0044-6 - BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1493/2021	12/04/2021	3049/2021	1,00	22,9000	22,90

Total do Fornecedor.....:	22,90
Total do Material.....:	22,90

Material: 1.49.11.0189-7 - BICO DE CORTE Nº 6

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1666/2021	22/04/2021	3538/2021	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....:	26,00
Total do Material.....:	26,00

Material: 1.49.11.0197-8 - BICO DE CORTE Nº 10

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1666/2021	22/04/2021	3538/2021	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....:	26,00
Total do Material.....:	26,00

Material: 1.50.02.0005-8 - PARAFUSO COM BUCHA S-8

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2021	09/04/2021	3021/2021	30,00	0,2500	7,50

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

Material: 1.50.02.0020-1 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1493/2021	12/04/2021	3049/2021	8,00	0,3000	2,40

Total do Fornecedor.....:	2,40
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 2,40

Material: 1.50.02.0022-8 - PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 5/16" X 1 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1492/2021	12/04/2021	3048/2021	8,00	0,6500	5,20

Total do Fornecedor.....: 5,20

Total do Material.....: 5,20

Material: 1.50.02.0025-2 - PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 3"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1663/2021	22/04/2021	3537/2021	20,00	1,0300	20,60

Total do Fornecedor.....: 20,60

Total do Material.....: 20,60

Material: 1.50.02.0028-7 - ARRUELA LISA 3/8"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1493/2021	12/04/2021	3049/2021	8,00	0,4000	3,20

Total do Fornecedor.....: 3,20

Total do Material.....: 3,20

Material: 1.50.02.0039-2 - PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1749/2021	27/04/2021	3584/2021	600,00	0,7000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

Material: 1.50.02.0050-3 - PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1670/2021	15/04/2021	3347/2021	100,00	0,0700	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.50.02.0051-1 - PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2998/2021	60,00	0,1300	7,80

Total do Fornecedor.....: 7,80

Total do Material.....: 7,80

Material: 1.50.02.0065-1 - PREGO 12 X 12 COM CABEÇA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1479/2021	09/04/2021	3038/2021	1,00	18,5000	18,50

Total do Fornecedor.....: 18,50

Total do Material.....: 18,50

Material: 1.50.02.0100-3 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1492/2021	12/04/2021	3048/2021	8,00	0,5000	4,00

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

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

Material: 1.50.02.0109-7 - PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 5"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1663/2021	22/04/2021	3537/2021	33,00	1,1700	38,61

Total do Fornecedor.....: 38,61

Total do Material.....: 38,61

Material: 1.50.02.0116-0 - PARAFUSO 5/16" X 3"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1451/2021	12/04/2021	3127/2021	2,00	1,8000	3,60

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

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

Material: 1.50.02.0135-6 - ARRUELA LISA 3/16"

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1670/2021	15/04/2021	3347/2021	100,00	0,0500	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.50.02.0180-1 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2997/2021	60,00	0,2000	12,00

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

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

Material: 1.50.02.0223-9 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1563/2021	13/04/2021	3214/2021	8,00	2,2000	17,60

Total do Fornecedor.....: 17,60

Total do Material.....: 17,60

Material: 1.50.02.0252-2 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,5 X 250 MM - PACOTE COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1492/2021	12/04/2021	3048/2021	1,00	9,9000	9,90

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

Total do Material.....: 9,90

Material: 1.50.02.0278-6 - PARAFUSO FENDA SIMPLES M4 X 35 MM

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1727/2021	22/04/2021	3523/2021	300,00	0,3200	96,00

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

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

Material: 1.50.02.0354-5 - ABRAÇADEIRA TIPO "D" 3/4"

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2997/2021	48,00	0,5000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.50.02.0422-3 - PARAFUSO CHIPBOARD COM BUCHA S-6 COM ABA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2997/2021	150,00	0,1900	28,50

Total do Fornecedor.....: 28,50

Total do Material.....: 28,50

Material: 1.50.02.0423-1 - PARAFUSO CHIPBOARD COM BUCHA S-8 COM ABA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2997/2021	40,00	0,2400	9,60

Total do Fornecedor.....: 9,60

Total do Material.....: 9,60

Material: 1.50.02.0424-0 - PARAFUSO CHIPBOARD COM BUCHA S10 COM ABA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2997/2021	160,00	0,3500	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.50.02.0426-6 - PORCA PARLOCK 5/16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1451/2021	12/04/2021	3127/2021	2,00	0,5000	1,00

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

Total do Material.....: 1,00

Material: 1.50.02.0428-2 - PARAFUSO DE FENDA CABEÇA FRANCESA 3/16" X 1"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1670/2021	15/04/2021	3347/2021	100,00	0,2400	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.50.06.0006-4 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" (230 MM)

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1561/2021	13/04/2021	3212/2021	2,00	69,9000	139,80

Total do Fornecedor.....: 139,80

Total do Material.....: 139,80

Material: 1.50.06.0045-5 - DISCO DIAMANTADO 4 3/8"

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1732/2021	23/04/2021	3543/2021	3,00	20,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.50.06.0080-3 - DISCO FLAP 412

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1573/2021	13/04/2021	3225/2021	1,00	11,9000	11,90

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

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

Material: 1.50.09.0004-1 - ARRUELA GALVANIZADA LISA 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1492/2021	12/04/2021	3048/2021	8,00	0,8000	6,40

Total do Fornecedor.....: 6,40

Total do Material.....: 6,40

Material: 1.50.09.0011-4 - ARRUELA LISA 1/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2997/2021	120,00	0,0700	8,40
					Total do Fornecedor.....: 8,40
					Total do Material.....: 8,40

Material: 1.50.09.0019-0 - ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/2"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1563/2021	13/04/2021	3214/2021	16,00	0,8000	12,80
					Total do Fornecedor.....: 12,80
					Total do Material.....: 12,80

Material: 1.50.09.0020-3 - ARRUELA DE PRESSÃO 1/2"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1563/2021	13/04/2021	3214/2021	8,00	0,2000	1,60
					Total do Fornecedor.....: 1,60
					Total do Material.....: 1,60

Material: 1.52.01.0209-4 - TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1783/2021	28/04/2021	3697/2021	114,00	29,2500	3.334,50
					Total do Fornecedor.....: 3.334,50
					Total do Material.....: 3.334,50

Material: 1.52.01.0363-5 - TÁBUA 2,5 X 10 CM DE 2,50 M APARELHADA, EM EUCALIPTO TRATADO					
Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1749/2021	27/04/2021	3583/2021	140,00	15,0000	2.100,00
					Total do Fornecedor.....: 2.100,00
					Total do Material.....: 2.100,00

Material: 1.52.02.0046-0 - PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ					
Fornecedor: 508654 - MADEIROLLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1766/2021	28/04/2021	3645/2021	1,00	235,5000	235,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....: 235,50

Total do Material.....: 235,50

Material: 1.52.03.0047-3 - CHAPA MDF 4000 X 1000 X 15 MM TEXTURIZADO 2 FACES

Fornecedor: 000818 - AMARAL MÓVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1700/2021	27/04/2021	3637/2021	1,00	700,0000	700,00

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

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

Material: 1.52.04.0015-0 - FECHADURA EXTERNA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1737/2021	23/04/2021	3553/2021	2,00	56,0000	112,00

Total do Fornecedor.....: 112,00

Total do Material.....: 112,00

Material: 1.52.04.0030-3 - DOBRADIÇA Nº 3 PARA PORTEIRA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1749/2021	27/04/2021	3584/2021	20,00	16,5000	330,00

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

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

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 - 1724/2021	22/04/2021	3520/2021	15,00	60,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 1.53.01.0012-4 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Fornecedor: 510461 - ASFALTOS DO PARANÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2021	26/04/2021	3568/2021	15,00	3.055,0000	45.825,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....: 45.825,00

Total do Material.....: 45.825,00

Material: 1.53.01.0013-2 - PEDRA 5/8

Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2020	23/04/2021	3566/2021	60,00	65,5000	3.930,00

Total do Fornecedor.....: 3.930,00

Total do Material.....: 3.930,00

Material: 1.53.01.0014-0 - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45

Fornecedor: 510460 - CBB ASFALTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2021	26/04/2021	3569/2021	60,00	3.832,0000	229.920,00

Total do Fornecedor.....: 229.920,00

Total do Material.....: 229.920,00

Material: 1.53.05.0099-8 - PISO CERAMICO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1732/2021	27/04/2021	3638/2021	150,00	24,5000	3.675,00

Total do Fornecedor.....: 3.675,00

Total do Material.....: 3.675,00

Material: 1.53.05.0160-9 - CAPA CERÂMICA TIPO CUMEEIRA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1749/2021	27/04/2021	3585/2021	48,00	2,5000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.53.05.0228-1 - FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1409/2021	08/04/2021	3004/2021	3,00	28,0000	84,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	84,00
Total do Material.....:	84,00

Material: 1.53.05.0385-7 - PISO EM PORCELANATO RÉGUA ANTIDERRAPANTE, MEDINDO 24,5 X 100 - CM

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1407/2021	08/04/2021	3001/2021	8,80	35,0000	308,00

Total do Fornecedor.....:	308,00
Total do Material.....:	308,00

Material: 1.53.05.0386-5 - JUNTA PARA PISO 4 MM - PACOTE 100 UNIDADES

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1732/2021	23/04/2021	3543/2021	5,00	3,0000	15,00

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

Material: 1.53.06.0207-3 - PORTA EM FERRO TIPO LAMBRIL MED. 210 X 100 CM, COM ABERTURA - PARA A

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1815/2021	30/04/2021	3775/2021	1,00	600,0000	600,00

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

Material: 1.53.07.0094-6 - SOLEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 141 X 22 CM COR MARROM

Fornecedor: 503233 - PEDERPEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2021	29/04/2021	3745/2021	2,00	90,0000	180,00

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

Material: 1.53.07.0095-4 - SOLEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 14 CM COR MARROM

Fornecedor: 503233 - PEDERPEDRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2021	29/04/2021	3745/2021	1,00	35,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

Material: 1.53.09.0001-5 - ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K - G

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1407/2021	08/04/2021	3001/2021	1,00	16,5000	16,50
DIRETA - 1732/2021	27/04/2021	3639/2021	50,00	13,5000	675,00

Total do Fornecedor.....:	691,50
Total do Material.....:	691,50

Material: 1.53.09.0012-0 - CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K - G

Fornecedor: 510323 - J2T ENGENHARIA E SOLUCOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2021	23/04/2021	3567/2021	100,00	30,0000	3.000,00

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

Material: 1.53.09.0031-7 - REJUNTE FLEXÍVEL PARA PORCELANATO - EMBALAGEM COM 1 KG

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1407/2021	08/04/2021	3001/2021	1,00	5,5000	5,50

Total do Fornecedor.....:	5,50
Total do Material.....:	5,50

Material: 1.53.10.0128-6 - REJUNTE PARA PISO COM 5 K

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1732/2021	27/04/2021	3639/2021	6,00	20,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

Material: 1.55.01.0031-6 - CONECTOR CÔNICO UNIDUTE 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2998/2021	7,00	1,4500	10,15

Total do Fornecedor.....: 10,15

Total do Material.....: 10,15

Material: 1.55.01.0061-8 - CONECTOR SPLIT BOLT 95 MM

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1604/2021	13/04/2021	3264/2021	4,00	19,2500	77,00

Total do Fornecedor.....: 77,00

Total do Material.....: 77,00

Material: 1.55.01.0167-3 - CAIXA PLÁSTICA DE SOBREPOR, PARA CENTRAL DE COMANDO E CONTRO - LE C/

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1462/2021	12/04/2021	3136/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.55.01.0168-1 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, HERMÉTICA, IP66, MED. 150X110X70MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1413/2021	08/04/2021	3018/2021	4,00	18,6000	74,40

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

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

Material: 1.55.02.0002-7 - RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2999/2021	7,00	17,9000	125,30

Total do Fornecedor.....: 125,30

Total do Material.....: 125,30

Material: 1.55.02.0006-0 - BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2998/2021	7,00	5,9600	41,72
					Total do Fornecedor.....: 41,72
					Total do Material.....: 41,72

Material: 1.55.03.0013-7 - FONTE 12,8 VCC, 5A, POTÊNCIA REAL 64W, BIVOLT PARA USO EM CF - TV – REF.

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1413/2021	08/04/2021	3017/2021	1,00	41,9000	41,90
					Total do Fornecedor.....: 41,90
					Total do Material.....: 41,90

Material: 1.55.03.0014-5 - FONTE 12,8 VCC, 1A, BIVOLT PARA USO EM CFTV – REF. MARCA MCM

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1413/2021	08/04/2021	3009/2021	3,00	19,0000	57,00
					Total do Fornecedor.....: 57,00
					Total do Material.....: 57,00

Material: 1.55.04.0052-2 - CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA CEGO 3/4"

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	3000/2021	9,00	13,3000	119,70
					Total do Fornecedor.....: 119,70
					Total do Material.....: 119,70

Material: 1.55.04.0164-2 - CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. 85X85X45MM, PARA USO - EM CFTV

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	3000/2021	29,00	3,9000	113,10
					Total do Fornecedor.....: 113,10
					Total do Material.....: 113,10

Material: 1.55.04.0192-8 - CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 01 POSTO E MÓD - ULO 2 P+T

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2999/2021	53,00	6,8500	363,05

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....: 363,05

Total do Material.....: 363,05

Material: 1.55.06.0041-6 - CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 16 X 2000M

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1753/2021	27/04/2021	3591/2021	60,00	7,1000	426,00

Total do Fornecedor.....: 426,00

Total do Material.....: 426,00

Material: 1.55.07.0012-7 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1497/2021	12/04/2021	3053/2021	1,00	6,9000	6,90

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

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

Material: 1.55.11.0386-6 - CABO LIDES 22 AWG

Fornecedor: 508245 - BALANÇAS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1708/2021	20/04/2021	3449/2021	15,00	31,0000	465,00

Total do Fornecedor.....: 465,00

Total do Material.....: 465,00

Material: 1.55.11.0807-8 - RELE DE TEMPO 30 SEG. 220

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1597/2021	12/04/2021	3076/2021	1,00	172,3500	172,35

Total do Fornecedor.....: 172,35

Total do Material.....: 172,35

Material: 1.56.05.0006-6 - PILHA PALITO TAM. AAA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1414/2021	09/04/2021	3023/2021	31,00	0,8500	26,35
DIRETA - 1414/2021	09/04/2021	3024/2021	52,00	0,8500	44,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	70,55
Total do Material.....:	70,55

Material: 1.56.05.0007-4 - PILHA PEQUENA TAM. AA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1414/2021	09/04/2021	3023/2021	22,00	0,9000	19,80
DIRETA - 1414/2021	09/04/2021	3024/2021	20,00	0,9000	18,00

Total do Fornecedor.....:	37,80
Total do Material.....:	37,80

Material: 1.56.07.0012-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1734/2021	23/04/2021	3547/2021	100,00	3,1000	310,00

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

Material: 1.56.07.0013-8 - CABO FLEX 35 MM² PRETO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1604/2021	13/04/2021	3265/2021	50,00	28,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....:	1.400,00
Total do Material.....:	1.400,00

Material: 1.56.07.0042-1 - CABO PP 2 X 0,75 MM²

Fornecedor: 507831 - PENTÁGONO - SISTEMAS DE SEGURANÇA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1413/2021	08/04/2021	3010/2021	100,00	2,1000	210,00

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

Material: 1.56.07.0056-1 - CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 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: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1497/2021	12/04/2021	3053/2021	50,00	1,8500	92,50
					Total do Fornecedor.....: 92,50
					Total do Material.....: 92,50

Material: 1.56.07.0070-7 - ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1713/2021	20/04/2021	3457/2021	4,00	17,0000	68,00
					Total do Fornecedor.....: 68,00
					Total do Material.....: 68,00

Material: 1.56.07.0075-8 - CABO PP 2 X 1,5 MM²

Fornecedor: 507831 - PENTÁGONO - SISTEMAS DE SEGURANÇA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1413/2021	08/04/2021	3010/2021	50,00	3,8000	190,00
					Total do Fornecedor.....: 190,00
					Total do Material.....: 190,00

Material: 1.56.07.0147-9 - HASTE PARA ATERRAMENTO COM CONECTOR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2997/2021	6,00	16,2000	97,20
					Total do Fornecedor.....: 97,20
					Total do Material.....: 97,20

Material: 1.56.08.0002-7 - FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1711/2021	20/04/2021	3455/2021	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

Material: 1.56.10.0014-8 - FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2997/2021	16,00	2,5500	40,80
					Total do Fornecedor.....: 40,80
					Total do Material.....: 40,80

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 - 1795/2021	29/04/2021	3739/2021	100,00	11,8900	1.189,00
					Total do Fornecedor.....: 1.189,00
					Total do Material.....: 1.189,00

Material: 1.57.03.0098-1 - LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 09 W BIVOLT 60 CM					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1795/2021	29/04/2021	3739/2021	50,00	6,8900	344,50
					Total do Fornecedor.....: 344,50
					Total do Material.....: 344,50

Material: 1.57.03.0110-4 - LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1478/2021	09/04/2021	3035/2021	6,00	29,9000	179,40
					Total do Fornecedor.....: 179,40
					Total do Material.....: 179,40

Material: 1.58.03.0018-6 - SENSOR INFRAVERMELHO IR PET					
Fornecedor: 507831 - PENTÁGONO - SISTEMAS DE SEGURANÇA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1601/2021	13/04/2021	3261/2021	15,00	55,5000	832,50
					Total do Fornecedor.....: 832,50
					Total do Material.....: 832,50

Material: 1.58.03.0019-4 - CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1601/2021	13/04/2021	3259/2021	6,00	42,8000	256,80
					Total do Fornecedor.....: 256,80
					Total do Material.....: 256,80

Material: 1.58.03.0069-0 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE ALARME TIPO QUEBRA-VIDRO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1801/2021	30/04/2021	3754/2021	1,00	59,0000	59,00
					Total do Fornecedor.....: 59,00
					Total do Material.....: 59,00

Material: 1.58.03.0075-5 - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBIDO (DVR) 8 CANAIS, COM ALTA R - ESOLUÇÃO

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1413/2021	08/04/2021	3017/2021	1,00	699,0000	699,00
					Total do Fornecedor.....: 699,00
					Total do Material.....: 699,00

Material: 1.58.03.0092-5 - CÂMERA INFRAVERMELHO DO TIPO BULLET, HD, IR 20 METROS, HDCVI - , LENTE DE

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1413/2021	08/04/2021	3017/2021	5,00	129,0000	645,00
					Total do Fornecedor.....: 645,00
					Total do Material.....: 645,00

Material: 1.58.04.0006-7 - PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1413/2021	08/04/2021	3017/2021	5,00	1,9500	9,75
					Total do Fornecedor.....: 9,75

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2998/2021	10,00	2,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 29,75

Material: 1.58.04.0012-1 - BALUN PASSIVO HD/FULL HD, COM PROTEÇÃO DE SURTOS DE TENSÃO, - FILTRO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1403/2021	08/04/2021	2998/2021	96,00	9,9000	950,40
DIRETA - 1413/2021	08/04/2021	3018/2021	10,00	16,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 1.110,40

Total do Material.....: 1.110,40

Material: 1.58.05.0013-4 - RECEPTOR PARA ACIONAMENTO DE PORTÃO ELETRÔNICO 433,9MHZ, REF - . PPA

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1462/2021	12/04/2021	3136/2021	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 1.58.05.0016-9 - CENTRAL DE COMANDO PARA PORTÃO ELETRÔNICO

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1462/2021	12/04/2021	3136/2021	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.58.05.0023-1 - HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO PARA DVR/CFTV

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1413/2021	08/04/2021	3017/2021	1,00	559,0000	559,00

Total do Fornecedor.....: 559,00

Total do Material.....: 559,00

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	28/04/2021	3665/2021	1.000,00	0,4500	450,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

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 ELETRÔNICO - 14/2021	30/04/2021	3799/2021	20,00	37,2000	744,00

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

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 ELETRÔNICO - 14/2021	30/04/2021	3799/2021	4,00	37,2000	148,80

Total do Fornecedor.....:	148,80
Total do Material.....:	148,80

Material: 1.59.06.0006-9 - ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/04/2021	3799/2021	4,00	48,0000	192,00

Total do Fornecedor.....:	192,00
Total do Material.....:	192,00

Material: 1.59.06.0010-7 - ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/04/2021	3799/2021	2,00	49,2000	98,40

Total do Fornecedor.....:	98,40
Total do Material.....:	98,40

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/04/2021	3799/2021	1,00	106,8000	106,80
					Total do Fornecedor.....:
					106,80
					Total do Material.....:
					106,80

Material: 1.59.06.0014-0 - ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL					
Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/04/2021	3799/2021	32,00	54,0000	1.728,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.728,00
					Total do Material.....:
					1.728,00

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 ELETRÔNICO - 14/2021	30/04/2021	3799/2021	4,00	36,0000	144,00
					Total do Fornecedor.....:
					144,00
					Total do Material.....:
					144,00

Material: 1.59.06.0026-3 - ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS					
Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/04/2021	3799/2021	7,00	36,0000	252,00
					Total do Fornecedor.....:
					252,00
					Total do Material.....:
					252,00

Material: 1.59.12.0036-6 - ELÁSTICO ORTODÔNTICO, EM CORRENTE, ESPAÇO ENTRE OS ELOS MÉDI - O -					
Fornecedor: 510129 - DENTAL UNIVERSO EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3504/2021	2,00	26,0000	52,00
					Total do Fornecedor.....:
					52,00
					Total do Material.....:
					52,00

Material: 1.59.12.0094-3 - SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (BASE) - BISNAGA COM NO MÍNIMO - 140 ML					
Fornecedor: 510135 - UNIDENTAI					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2020	22/04/2021	3502/2021	2,00	60,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.59.12.0095-1 - SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (CATALISADOR) - BISNAGA COM NO - MÍNIMO 60

Fornecedor: 510135 - UNIDENTAI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2020	22/04/2021	3502/2021	2,00	40,0000	80,00

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

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.59.12.0107-9 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE (15 A 40) - C - AIXA 120 UNID.

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	3,00	13,6500	40,95

Total do Fornecedor.....: 40,95

Total do Material.....: 40,95

Material: 1.59.12.0159-1 - TUBO ORTODÔNTICO ROTH SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM - PACO - TE

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	2,00	23,7400	47,48

Total do Fornecedor.....: 47,48

Total do Material.....: 47,48

Material: 1.59.12.0165-6 - SILICONE DE CONSISTÊNCIA Densa - POTE COM NO MÍNIMO 1 KG

Fornecedor: 510135 - UNIDENTAI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2020	22/04/2021	3502/2021	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.59.12.0177-0 - FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML					
Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	9,3800	187,60
Total do Fornecedor.....:					187,60
Total do Material.....:					187,60

Material: 1.59.12.0178-8 - REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML					
Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	9,3800	187,60
Total do Fornecedor.....:					187,60
Total do Material.....:					187,60

Material: 1.59.12.0218-0 - IODOFÓRMIO - FRASCO 10 GR.					
Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	2,00	19,6600	39,32
Total do Fornecedor.....:					39,32
Total do Material.....:					39,32

Material: 1.59.12.0247-4 - BROCA CARBIDE CILINDRICA DE EXTREMIDADE ARREDONDADA - FG 115 - 8					
Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	10,00	1,2500	12,50
Total do Fornecedor.....:					12,50
Total do Material.....:					12,50

Material: 1.59.12.0306-3 - JOGO DE POSICIONADORES PARA PELÍCULA DE RX ADULTO					
Fornecedor: 510129 - DENTAL UNIVERSO EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3504/2021	3,00	35,1500	105,45
Total do Fornecedor.....:					105,45

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 105,45

Material: 1.59.12.0309-8 - SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE -50°C (ENDOFROST) - FRASCO CO - M 200 ML

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3506/2021	2,00	19,8800	39,76

Total do Fornecedor.....: 39,76

Total do Material.....: 39,76

Material: 1.59.12.0324-1 - ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3506/2021	20,00	4,7300	94,60

Total do Fornecedor.....: 94,60

Total do Material.....: 94,60

Material: 1.59.12.0464-7 - BROCA DIAMANTADA Nº 1016

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	1,2500	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.59.12.0495-7 - AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.

Fornecedor: 510128 - I9 SOLUTIONS COMÉRCIO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2020	22/04/2021	3491/2021	30,00	24,8000	744,00

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

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

Material: 1.59.12.0602-0 - MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	40,00	0,9800	39,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	39,20
Total do Material.....:	39,20

Material: 1.59.12.0630-5 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ - FRASCO COM 10 GRAMAS

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3506/2021	10,00	3,3600	33,60

Total do Fornecedor.....:	33,60
Total do Material.....:	33,60

Material: 1.59.12.0642-9 - BROCA GATES GLIDEN Nº 01

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	6,00	5,9800	35,88

Total do Fornecedor.....:	35,88
Total do Material.....:	35,88

Material: 1.59.12.0643-7 - BROCA GATES GLIDEN Nº 02

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	6,00	5,9800	35,88

Total do Fornecedor.....:	35,88
Total do Material.....:	35,88

Material: 1.59.12.0716-6 - ELÁSTICO INDIVIDUAL BENGALA COLORIDO - EMBALAGEM COM 1.000 U - NIDADES

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3506/2021	10,00	5,6900	56,90

Total do Fornecedor.....:	56,90
Total do Material.....:	56,90

Material: 1.59.12.0737-9 - MOLA NITI ABERTA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3506/2021	2,00	12,0000	24,00
-----------------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	24,00
Total do Material.....:	24,00

Material: 1.59.12.0784-0 - ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	60,00	0,9800	58,80

Total do Fornecedor.....:	58,80
Total do Material.....:	58,80

Material: 1.59.12.0814-6 - BROCA GATES GLIDEN Nº 04

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	6,00	5,9800	35,88

Total do Fornecedor.....:	35,88
Total do Material.....:	35,88

Material: 1.59.12.0891-0 - TIRA DE POLIÉSTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	20,00	0,9900	19,80

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

Material: 1.59.12.1002-7 - SUGADOR DESCARTÁVEL SEM COLETOR DE OSSO - CAIXA COM 40 UNIDA - DES

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	2,00	29,0600	58,12

Total do Fornecedor.....:	58,12
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 58,12

Material: 1.59.12.1045-0 - MOLA ABERTA CRNI - EMBALAGEM 1 METRO

Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3503/2021	4,00	3,7900	15,16

Total do Fornecedor.....: 15,16

Total do Material.....: 15,16

Material: 1.59.12.1113-9 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 15 - CAIXA - COM 120

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	3,00	18,7800	56,34

Total do Fornecedor.....: 56,34

Total do Material.....: 56,34

Material: 1.59.12.1114-7 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 20 - CAIXA - COM 120

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	3,00	18,6600	55,98

Total do Fornecedor.....: 55,98

Total do Material.....: 55,98

Material: 1.59.12.1115-5 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 25 - CAIXA - COM 120

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	3,00	18,6600	55,98

Total do Fornecedor.....: 55,98

Total do Material.....: 55,98

Material: 1.59.12.1116-3 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 35 - CAIXA - COM 120

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	2,00	18,6600	37,32

Total do Fornecedor.....: 37,32

Total do Material.....: 37,32

Material: 1.59.12.1117-1 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 40 - CAIXA - COM 120

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	2,00	18,6600	37,32

Total do Fornecedor.....: 37,32

Total do Material.....: 37,32

Material: 1.59.12.1130-9 - PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL MED. 31 X 41 MM- – CAIXA CO - M 150 FILMES.

Fornecedor: 510126 - SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2020	22/04/2021	3490/2021	900,00	0,9000	810,00

Total do Fornecedor.....: 810,00

Total do Material.....: 810,00

Material: 1.59.12.1133-3 - FIO DE SUTURA EM SEDA PRETA TRANÇADA Nº3-0, COM AGULHA CT ½ - 1,7CM E

Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2020	22/04/2021	3492/2021	720,00	1,1900	856,80

Total do Fornecedor.....: 856,80

Total do Material.....: 856,80

Material: 1.59.12.1160-0 - CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - EXTRAFINA – 1ª - SÉRIE (15x40)

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	2,00	18,4800	36,96

Total do Fornecedor.....: 36,96

Total do Material.....: 36,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.59.12.1162-7 - CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - EXTRAFINA – NUM - ERAÇÃO

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	2,00	18,4800	36,96

Total do Fornecedor.....: 36,96

Total do Material.....: 36,96

Material: 1.59.12.1163-5 - CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - EXTRAFINA – NUM - ERAÇÃO

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	2,00	18,4800	36,96

Total do Fornecedor.....: 36,96

Total do Material.....: 36,96

Material: 1.59.12.1166-0 - CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - EXTRAFINA – NUM - ERAÇÃO

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	2,00	18,4800	36,96

Total do Fornecedor.....: 36,96

Total do Material.....: 36,96

Material: 1.59.12.1167-8 - CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - EXTRAFINA – NUM - ERAÇÃO

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	2,00	18,4800	36,96

Total do Fornecedor.....: 36,96

Total do Material.....: 36,96

Material: 1.59.12.1168-6 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 1011 HASTE CURTA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	1,2500	25,00
					Total do Fornecedor.....:
					25,00
					Total do Material.....:
					25,00

Material: 1.59.12.1169-4 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 1011HL HASTE LONGA					
Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	1,2500	25,00
					Total do Fornecedor.....:
					25,00
					Total do Material.....:
					25,00

Material: 1.59.12.1170-8 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 1012 HASTE CURTA.					
Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	1,2500	25,00
					Total do Fornecedor.....:
					25,00
					Total do Material.....:
					25,00

Material: 1.59.12.1171-6 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 1012HL HASTE LONGA					
Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	1,2500	25,00
					Total do Fornecedor.....:
					25,00
					Total do Material.....:
					25,00

Material: 1.59.12.1172-4 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 1014 HASTE CURTA					
Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	1,2500	25,00
					Total do Fornecedor.....:
					25,00
					Total do Material.....:
					25,00

Material: 1.59.12.1183-0 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 3080					
Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	1,2500	25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	25,00

Material: 1.59.12.1184-8 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 3081

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	1,2500	25,00

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	25,00

Material: 1.59.12.1185-6 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 3118F GRANULAÇÃO F - INA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	10,00	1,2500	12,50

Total do Fornecedor.....:	12,50
Total do Material.....:	12,50

Material: 1.59.12.1186-4 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 3168

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	10,00	1,2500	12,50

Total do Fornecedor.....:	12,50
Total do Material.....:	12,50

Material: 1.59.12.1187-2 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 2136F GRANULAÇÃO F - INA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	1,2500	25,00

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	25,00

Material: 1.59.12.1189-9 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 2135F GRANULAÇÃO F - INA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	10,00	1,2500	12,50

Total do Fornecedor.....:	12,50
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 12,50

Material: 1.59.12.1190-2 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 3195F GRANULAÇÃO F - INA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	10,00	1,2500	12,50

Total do Fornecedor.....: 12,50

Total do Material.....: 12,50

Material: 1.59.12.1191-0 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 1045

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	10,00	1,2500	12,50

Total do Fornecedor.....: 12,50

Total do Material.....: 12,50

Material: 1.59.12.1192-9 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 1046

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	10,00	1,2500	12,50

Total do Fornecedor.....: 12,50

Total do Material.....: 12,50

Material: 1.59.12.1195-3 - BROCA MULTILAMINADA 12 LÂMINAS PARA ACABAMENTO NÚMERO 7204F - - PARA

Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3503/2021	10,00	16,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.59.12.1202-0 - BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE - Nº FG08 HASTE LONGA - PARA A - LTA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	10,00	5,6300	56,30

Total do Fornecedor.....: 56,30

Total do Material.....: 56,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.59.12.1203-8 - BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA2 – PARA CONTRA ÂNGULO

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	3,3600	67,20

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

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

Material: 1.59.12.1204-6 - BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA4 – PARA CONTRA ÂNGULO

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	3,3600	67,20

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

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

Material: 1.59.12.1205-4 - BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA6 – PARA CONTRA ÂNGULO

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	3,3600	67,20

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

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

Material: 1.59.12.1206-2 - BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº CA8 – PARA CONTRA ÂNGULO

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	10,00	3,3600	33,60

Total do Fornecedor.....: 33,60

Total do Material.....: 33,60

Material: 1.59.12.1219-4 - SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO QUINTA GERAÇÃO FOTOPOLIMERIZ - ÁVEL

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	22/04/2021	3505/2021	6,00	61,6800	370,08

Total do Fornecedor.....: 370,08

Total do Material.....: 370,08

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.59.12.1220-8 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARC - OS					
Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	9,9200	39,68
Total do Fornecedor.....:					39,68
Total do Material.....:					39,68

Material: 1.59.12.1221-6 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S					
Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	9,9600	39,84
Total do Fornecedor.....:					39,84
Total do Material.....:					39,84

Material: 1.59.12.1222-4 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S					
Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	9,9400	39,76
Total do Fornecedor.....:					39,76
Total do Material.....:					39,76

Material: 1.59.12.1223-2 - RCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARCOS -					
Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	9,9400	39,76
Total do Fornecedor.....:					39,76
Total do Material.....:					39,76

Material: 1.59.12.1224-0 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S					
Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	9,9400	39,76
Total do Fornecedor.....:					39,76
Total do Material.....:					39,76

Material: 1.59.12.1225-9 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	9,9400	39,76

Total do Fornecedor.....: 39,76

Total do Material.....: 39,76

Material: 1.59.12.1226-7 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	9,9400	39,76

Total do Fornecedor.....: 39,76

Total do Material.....: 39,76

Material: 1.59.12.1227-5 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	9,9400	39,76

Total do Fornecedor.....: 39,76

Total do Material.....: 39,76

Material: 1.59.12.1228-3 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	9,9400	39,76

Total do Fornecedor.....: 39,76

Total do Material.....: 39,76

Material: 1.59.12.1229-1 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	9,9400	39,76

Total do Fornecedor.....: 39,76

Total do Material.....: 39,76

Material: 1.59.12.1242-9 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S.

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	6,8900	27,56

Total do Fornecedor.....: 27,56

Total do Material.....: 27,56

Material: 1.59.12.1243-7 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARC - OS.

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	6,8900	27,56

Total do Fornecedor.....: 27,56

Total do Material.....: 27,56

Material: 1.59.12.1244-5 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARC - OS.

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	6,8900	27,56

Total do Fornecedor.....: 27,56

Total do Material.....: 27,56

Material: 1.59.12.1247-0 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S.

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	6,8900	27,56

Total do Fornecedor.....: 27,56

Total do Material.....: 27,56

Material: 1.59.12.1248-8 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S.

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	6,8900	27,56

Total do Fornecedor.....: 27,56

Total do Material.....: 27,56

Material: 1.59.12.1249-6 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARC - OS.

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	6,8900	27,56

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3507/2021	4,00	6,8900	27,56
-----------------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	27,56
---------------------------	-------

Total do Material.....:	27,56
-------------------------	-------

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	30/04/2021	3847/2021	20,00	35,1000	702,00

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

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

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	28/04/2021	3671/2021	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	28/04/2021	3670/2021	5,00	139,0000	695,00

Total do Fornecedor.....:	695,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	695,00
-------------------------	--------

Material: 1.59.14.0075-6 - COLAR CERVICAL TAMANHO P COR ROYAL

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1769/2021	28/04/2021	3651/2021	10,00	7,7600	77,60

Total do Fornecedor.....:	77,60
---------------------------	-------

Total do Material.....:	77,60
-------------------------	-------

Material: 1.59.14.0082-9 - TALA ARAMADA MOLDÁVEL 53 X 8 X 3 CM

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1769/2021	28/04/2021	3651/2021	5,00	8,8500	44,25

Total do Fornecedor.....: 44,25

Total do Material.....: 44,25

Material: 1.59.14.0083-7 - TALA ARAMADA MOLDÁVEL 86 X 10 X 3 CM

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1769/2021	28/04/2021	3651/2021	5,00	14,0800	70,40

Total do Fornecedor.....: 70,40

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

Material: 1.59.14.0084-5 - TALA ARAMADA MOLDÁVEL 63 X 9 X 3 CM

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1769/2021	28/04/2021	3651/2021	5,00	11,9200	59,60

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

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

Material: 1.59.14.0097-7 - SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 - 3G

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	28/04/2021	3663/2021	400,00	0,3333	133,32

Total do Fornecedor.....: 133,32

Total do Material.....: 133,32

Material: 1.59.14.0118-3 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/04/2021	3674/2021	1.200,00	0,1100	132,00

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

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

Material: 1.59.14.0149-3 - AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 HASTE INOX

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	14/04/2021	3314/2021	2.000,00	0,0800	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.59.14.0158-2 - ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70º INPM - FRASCO 50 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2021	19/04/2021	3431/2021	6,00	10,9000	65,40

Total do Fornecedor.....: 65,40

Total do Material.....: 65,40

Material: 1.59.14.0193-0 - CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTOS PARA MACA DE AMBULÂNCIA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1769/2021	28/04/2021	3650/2021	6,00	30,0000	180,00

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

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

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	28/04/2021	3670/2021	10,00	136,0000	1.360,00

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

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

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	14/04/2021	3316/2021	1.500,00	1,0500	1.575,00

Total do Fornecedor.....: 1.575,00

Total do Material.....: 1.575,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.59.14.0279-1 - COLETOR PERFUROCORTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE - E,

Fornecedor: 510365 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	14/04/2021	3322/2021	800,00	4,0000	3.200,00

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

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

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	30/04/2021	3856/2021	80,00	74,9000	5.992,00

Total do Fornecedor.....: 5.992,00

Total do Material.....: 5.992,00

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	14/04/2021	3314/2021	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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	14/04/2021	3314/2021	600,00	0,2400	144,00

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

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

Material: 1.59.14.0335-6 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 509957 - GPACK ECO EMBALAGENS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	30/04/2021	3837/2021	10.000,00	0,4300	4.300,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	4.300,00
Total do Material.....:	4.300,00

Material: 1.59.14.0340-2 - BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M - M DE

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/04/2021	3676/2021	15.000,00	0,0224	336,00

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

Material: 1.59.14.0369-0 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS

Fornecedor: 510154 - DIPROM FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2020	30/04/2021	3848/2021	10,00	59,0000	590,00

Total do Fornecedor.....:	590,00
Total do Material.....:	590,00

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	14/04/2021	3312/2021	300,00	0,9900	297,00

Total do Fornecedor.....:	297,00
Total do Material.....:	297,00

Material: 1.59.14.0376-3 - IODOPOVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10% - FRASCO COM 1 LITRO

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2021	19/04/2021	3430/2021	3,00	17,1500	51,45

Total do Fornecedor.....:	51,45
Total do Material.....:	51,45

Material: 1.59.14.0385-2 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 10

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	14/04/2021	3310/2021	2.000,00	0,5468	1.093,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	1.093,60
Total do Material.....:	1.093,60

Material: 1.59.14.0386-0 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/04/2021	3676/2021	12,00	6,8700	82,44

Total do Fornecedor.....:	82,44
Total do Material.....:	82,44

Material: 1.59.14.0404-2 - DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2021	19/04/2021	3430/2021	3,00	19,4400	58,32

Total do Fornecedor.....:	58,32
Total do Material.....:	58,32

Material: 1.59.14.0454-9 - ELETRODO ADULTO DESCARTÁVEL PROJETADO PARA USO COM OS DEAS E -

Fornecedor: 506846 - CIRÚRGICA NEVES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2021	09/04/2021	3033/2021	3,00	402,0000	1.206,00

Total do Fornecedor.....:	1.206,00
Total do Material.....:	1.206,00

Material: 1.59.14.0457-3 - ELETRODO PEDIÁTRICO DESCARTÁVEL PROJETADO PARA USO COM OS DE - AS E

Fornecedor: 506846 - CIRÚRGICA NEVES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1476/2021	09/04/2021	3033/2021	2,00	402,0000	804,00

Total do Fornecedor.....:	804,00
Total do Material.....:	804,00

Material: 1.59.14.0462-0 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO G - CAIXA COM 1 - 00

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	30/04/2021	3854/2021	10,00	80,0000	800,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.59.14.0608-8 - FITA MICROPORE BRANCA 50 MM X 10 MTS

Fornecedor: 510365 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	30/04/2021	3858/2021	24,00	3,6000	86,40

Total do Fornecedor.....: 86,40

Total do Material.....: 86,40

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	14/04/2021	3312/2021	2.000,00	0,3000	600,00

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

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

Material: 1.59.14.3041-8 - MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	30/04/2021	3859/2021	48,00	3,6900	177,12

Total do Fornecedor.....: 177,12

Total do Material.....: 177,12

Material: 1.59.14.3409-0 - BROCA DIAMANTADA 1016

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	1,2500	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.59.14.3410-3 - BROCA DIAMANTADA 1014 HASTE LONGA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	20,00	1,2500	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 25,00

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
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	14/04/2021	3314/2021	500,00	0,2300	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

Material: 1.59.14.3565-7 - FILTRO LUBRIFICANTE GOL /

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1445/2021	12/04/2021	3073/2021	1,00	14,0000	14,00

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

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

Material: 1.59.14.3690-4 - ESPÁTULA DE MADEIRA, MODELO AYRE, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM - 100

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/04/2021	3676/2021	1.200,00	0,0549	65,88

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

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

Material: 1.59.14.4070-7 - FIO DE NYLON MONOFILADO 3-0 COM AGULHA

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	28/04/2021	3666/2021	24,00	1,2700	30,48

Total do Fornecedor.....: 30,48

Total do Material.....: 30,48

Material: 1.59.14.4071-5 - FIO DE NYLON MONOFILADO 4-0 COM AGULHA

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	28/04/2021	3666/2021	24,00	1,2300	29,52

Total do Fornecedor.....: 29,52

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 29,52

Material: 1.59.14.4109-6 - FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE LÂMINAS DE COLPOCITOLOGIA (P - ORTA-

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/04/2021	3677/2021	200,00	0,2800	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.59.14.4159-2 - FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	30/04/2021	3859/2021	48,00	5,7000	273,60

Total do Fornecedor.....: 273,60

Total do Material.....: 273,60

Material: 1.59.14.4160-6 - ÁGUA OXIGENADA ANTISSÉPTICA 10 VOLUMES - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2021	19/04/2021	3430/2021	5,00	1,3600	6,80

Total do Fornecedor.....: 6,80

Total do Material.....: 6,80

Material: 1.59.14.4227-0 - LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA -

Fornecedor: 508445 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/04/2021	3673/2021	90.000,00	0,0300	2.700,00

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

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

Material: 1.59.14.4236-0 - SONDA URETRAL Nº 8. EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,

Fornecedor: 504012 - CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1785/2021	28/04/2021	3698/2021	200,00	0,6900	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	30/04/2021	3862/2021	500,00	0,5300	265,00

Total do Fornecedor.....: 265,00

Total do Material.....: 403,00

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	28/04/2021	3664/2021	2.000,00	0,4700	940,00

Total do Fornecedor.....: 940,00

Total do Material.....: 940,00

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	28/04/2021	3664/2021	300,00	0,5000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.59.14.4242-4 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 EM PVC TRANSPARENTE, CILIN - DRO

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	23/04/2021	3560/2021	100,00	0,4500	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 1.59.14.4243-2 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 EM PVC TRANSPARENTE, CILIN - DRO

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	14/04/2021	3310/2021	100,00	0,4600	46,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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	14/04/2021	3313/2021	2.000,00	0,0830	166,00

Total do Fornecedor.....: 166,00

Total do Material.....: 166,00

Material: 1.59.14.4251-3 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO M

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	28/04/2021	3663/2021	400,00	0,7300	292,00

Total do Fornecedor.....: 292,00

Total do Material.....: 292,00

Material: 1.59.14.4254-8 - ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 510362 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/04/2021	3675/2021	1.200,00	0,1600	192,00

Total do Fornecedor.....: 192,00

Total do Material.....: 192,00

Material: 1.59.14.4266-1 - COLETOR UNIVERSAL 80 ML EM POLIPROPILENO

Fornecedor: 510236 - LMS BIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	28/04/2021	3672/2021	200,00	0,5100	102,00

Total do Fornecedor.....: 102,00

Total do Material.....: 102,00

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	14/04/2021	3314/2021	30,00	3,5000	105,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

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	28/04/2021	3664/2021	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	30/04/2021	3831/2021	160,00	8,5000	1.360,00

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

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

Material: 1.59.14.4383-8 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO 13 FIOS 100% ALGODÃO, MED. - 15 X 30

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	28/04/2021	3662/2021	1.500,00	1,5000	2.250,00

Total do Fornecedor.....: 2.250,00

Total do Material.....: 2.250,00

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	14/04/2021	3313/2021	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	14/04/2021	3314/2021	24,00	20,2500	486,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	486,00
Total do Material.....:	486,00

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	28/04/2021	3667/2021	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	30/04/2021	3853/2021	3.000,00	4,4500	13.350,00

Total do Fornecedor.....:	13.350,00
Total do Material.....:	13.350,00

Material: 1.59.14.4404-4 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS,

Fornecedor: 510361 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	30/04/2021	3857/2021	20.000,00	0,4500	9.000,00

Total do Fornecedor.....:	9.000,00
Total do Material.....:	9.000,00

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	30/04/2021	3855/2021	700,00	1,5800	1.106,00

Total do Fornecedor.....:	1.106,00
Total do Material.....:	1.106,00

Material: 1.59.14.4429-0 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO - ÚNICO,

Fornecedor: 508445 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	14/04/2021	3315/2021	1.200,00	0,4500	540,00

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

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

Material: 1.59.15.0056-4 - BROCA DIAMANTADA Nº 2215

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	10,00	1,2500	12,50

Total do Fornecedor.....: 12,50

Total do Material.....: 12,50

Material: 1.59.15.0186-2 - BROCA ESFERICA CARBIDE Nº

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	10,00	5,6300	56,30

Total do Fornecedor.....: 56,30

Total do Material.....: 56,30

Material: 1.59.15.0236-2 - BROCA DIAMANTADA Nº 3082

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	22/04/2021	3508/2021	10,00	1,2500	12,50

Total do Fornecedor.....: 12,50

Total do Material.....: 12,50

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	22/04/2021	3483/2021	42.000,00	0,2300	9.660,00

Total do Fornecedor.....: 9.660,00

Total do Material.....: 9.660,00

Material: 1.62.01.0015-8 - OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	30/04/2021	3841/2021	12,00	1.634,2800	19.611,36
Total do Fornecedor.....:					19.611,36
Total do Material.....:					19.611,36

Material: 1.62.01.0026-3 - OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10, 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3479/2021	60.032,00	0,0660	3.962,11
Total do Fornecedor.....:					3.962,11
Total do Material.....:					3.962,11

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	30/04/2021	3842/2021	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	30/04/2021	3840/2021	270,00	4,9200	1.328,40
Total do Fornecedor.....:					1.328,40
Total do Material.....:					1.328,40

Material: 1.62.01.0040-9 - GLICLAZIDA 60 MG

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	22/04/2021	3495/2021	60.000,00	0,2900	17.400,00
Total do Fornecedor.....:					17.400,00
Total do Material.....:					17.400,00

Material: 1.62.01.0049-2 - GLIBENCLAMIDA 5 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	22/04/2021	3500/2021	5.000,00	0,0220	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

Material: 1.62.01.0054-9 - ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	16/04/2021	3369/2021	11.000,00	0,3060	3.366,00
Total do Fornecedor.....:					3.366,00
Total do Material.....:					3.366,00

Material: 1.62.01.0059-0 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	16/04/2021	3370/2021	30.000,00	0,2290	6.870,00
Total do Fornecedor.....:					6.870,00
Total do Material.....:					6.870,00

Material: 1.62.01.0063-8 - CARVEDILOL 25 MG

Fornecedor: 506642 - ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	16/04/2021	3389/2021	9.990,00	0,1770	1.768,23
Total do Fornecedor.....:					1.768,23
Total do Material.....:					1.768,23

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	30/04/2021	3842/2021	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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2020	22/04/2021	3469/2021	30.240,00	0,0615	1.859,76
Total do Fornecedor.....:					1.859,76
Total do Material.....:					1.859,76

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	22/04/2021	3469/2021	39.920,00	0,0669	2.670,65
Total do Fornecedor.....:					2.670,65
Total do Material.....:					2.670,65

Material: 1.62.01.0099-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M - L

Fornecedor: 510243 - MULTIHOSP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	27/04/2021	3633/2021	480,00	2,1400	1.027,20
Total do Fornecedor.....:					1.027,20
Total do Material.....:					1.027,20

Material: 1.62.01.0102-2 - CARBAMAZEPINA 200 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/04/2021	3384/2021	50.000,00	0,1470	7.350,00
Total do Fornecedor.....:					7.350,00
Total do Material.....:					7.350,00

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	22/04/2021	3485/2021	400,00	6,8600	2.744,00
Total do Fornecedor.....:					2.744,00
Total do Material.....:					2.744,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	27/04/2021	3622/2021	540,00	8,9000	4.806,00
					Total do Fornecedor.....:
					4.806,00
					Total do Material.....:
					4.806,00

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	16/04/2021	3387/2021	6.000,00	0,5300	3.180,00
					Total do Fornecedor.....:
					3.180,00
					Total do Material.....:
					3.180,00

Material: 1.62.01.0160-0 - IBUPROFENO 300 MG

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	22/04/2021	3470/2021	10.000,00	0,1200	1.200,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.200,00
					Total do Material.....:
					1.200,00

Material: 1.62.01.0186-3 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 CO - MPRIMIDOS

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	16/04/2021	3371/2021	40.000,00	0,0600	2.400,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.400,00
					Total do Material.....:
					2.400,00

Material: 1.62.01.0192-8 - GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	22/04/2021	3485/2021	100,00	0,3400	34,00
					Total do Fornecedor.....:
					34,00
					Total do Material.....:
					34,00

Material: 1.62.01.0194-4 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	22/04/2021	3509/2021	40.000,00	0,1000	4.000,00
					Total do Fornecedor.....:
					4.000,00
					Total do Material.....:
					4.000,00

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	16/04/2021	3373/2021	600,00	1,6900	1.014,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.014,00
					Total do Material.....:
					1.014,00

Material: 1.62.01.0199-5 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/04/2021	3385/2021	10.000,00	0,2700	2.700,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.700,00
					Total do Material.....:
					2.700,00

Material: 1.62.01.0201-0 - DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	22/04/2021	3510/2021	99.960,00	0,3375	33.736,50
					Total do Fornecedor.....:
					33.736,50
					Total do Material.....:
					33.736,50

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	16/04/2021	3378/2021	15.000,00	0,3588	5.382,00
					Total do Fornecedor.....:
					5.382,00
					Total do Material.....:
					5.382,00

Material: 1.62.01.0208-8 - CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3480/2021	20,00	2,4200	48,40
					Total do Fornecedor.....: 48,40
					Total do Material.....: 48,40

Material: 1.62.01.0209-6 - ÓLEO MINERAL 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	16/04/2021	3371/2021	528,00	2,0000	1.056,00
					Total do Fornecedor.....: 1.056,00
					Total do Material.....: 1.056,00

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	22/04/2021	3488/2021	30.000,00	0,0600	1.800,00
					Total do Fornecedor.....: 1.800,00
					Total do Material.....: 1.800,00

Material: 1.62.01.0248-7 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA COM 10 ML.

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	22/04/2021	3485/2021	100,00	0,3700	37,00
					Total do Fornecedor.....: 37,00
					Total do Material.....: 37,00

Material: 1.62.01.0250-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 20% - AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	27/04/2021	3623/2021	200,00	0,3453	69,06
					Total do Fornecedor.....: 69,06
					Total do Material.....: 69,06

Material: 1.62.01.0251-7 - FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSA - -

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3479/2021	100,00	2,1000	210,00
					Total do Fornecedor.....: 210,00
					Total do Material.....: 210,00

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	30/04/2021	3836/2021	270,00	1,1200	302,40
					Total do Fornecedor.....: 302,40
					Total do Material.....: 302,40

Material: 1.62.01.0271-1 - FENOBARBITAL 100 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA - 2 ML

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/04/2021	3382/2021	25,00	1,8300	45,75
					Total do Fornecedor.....: 45,75
					Total do Material.....: 45,75

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	16/04/2021	3369/2021	4.500,00	0,1040	468,00
					Total do Fornecedor.....: 468,00
					Total do Material.....: 468,00

Material: 1.62.01.0288-6 - HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - -

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/04/2021	3384/2021	50,00	3,0000	150,00
					Total do Fornecedor.....: 150,00
					Total do Material.....: 150,00

Material: 1.62.01.0298-3 - HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	22/04/2021	3466/2021	2.000,00	0,1900	380,00
					Total do Fornecedor.....: 380,00
					Total do Material.....: 380,00

Material: 1.62.01.0321-1 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG

Fornecedor: 510351 - LOGER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	27/04/2021	3636/2021	3.996,00	0,9500	3.796,20
					Total do Fornecedor.....: 3.796,20
					Total do Material.....: 3.796,20

Material: 1.62.01.0326-2 - DAPIRONA 500 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	14/04/2021	3317/2021	150.000,00	0,1100	16.500,00
					Total do Fornecedor.....: 16.500,00
					Total do Material.....: 16.500,00

Material: 1.62.01.0370-0 - LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/04/2021	3377/2021	20,00	7,0500	141,00
					Total do Fornecedor.....: 141,00
					Total do Material.....: 141,00

Material: 1.62.01.0374-2 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG

Fornecedor: 509975 - PROATIVA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	16/04/2021	3374/2021	15.000,00	0,2699	4.048,50
					Total do Fornecedor.....: 4.048,50
					Total do Material.....: 4.048,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	22/04/2021	3474/2021	60,00	38,8200	2.329,20
Total do Fornecedor.....:					2.329,20
Total do Material.....:					2.329,20

Material: 1.62.01.0438-2 - FENOBARBITAL 100 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	22/04/2021	3473/2021	7.000,00	0,0990	693,00
Total do Fornecedor.....:					693,00
Total do Material.....:					693,00

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	14/04/2021	3317/2021	200,00	0,8200	164,00
Total do Fornecedor.....:					164,00
Total do Material.....:					164,00

Material: 1.62.01.0450-1 - ALOPURINOL 300 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/04/2021	3386/2021	9.990,00	0,2457	2.454,54
Total do Fornecedor.....:					2.454,54
Total do Material.....:					2.454,54

Material: 1.62.01.0467-6 - DIAZEPAN 10 MG

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	22/04/2021	3465/2021	50.000,00	0,1000	5.000,00
Total do Fornecedor.....:					5.000,00
Total do Material.....:					5.000,00

Material: 1.62.01.0535-4 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	22/04/2021	3497/2021	100,00	0,5240	52,40
					Total do Fornecedor.....:
					52,40
					Total do Material.....:
					52,40

Material: 1.62.01.0552-4 - SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	16/04/2021	3373/2021	6.000,00	0,1000	600,00
					Total do Fornecedor.....:
					600,00
					Total do Material.....:
					600,00

Material: 1.62.01.0581-8 - METRONIDAZOL 250 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	16/04/2021	3373/2021	1.200,00	0,1000	120,00
					Total do Fornecedor.....:
					120,00
					Total do Material.....:
					120,00

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	16/04/2021	3373/2021	3.000,00	0,1800	540,00
					Total do Fornecedor.....:
					540,00
					Total do Material.....:
					540,00

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	22/04/2021	3473/2021	5.000,00	0,1846	923,00
					Total do Fornecedor.....:
					923,00
					Total do Material.....:
					923,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	22/04/2021	3473/2021	20.000,00	0,1015	2.030,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.030,00
					Total do Material.....:
					2.030,00

Material: 1.62.01.0606-7 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRI - MIDOS

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	22/04/2021	3473/2021	12.000,00	0,0280	336,00
					Total do Fornecedor.....:
					336,00
					Total do Material.....:
					336,00

Material: 1.62.01.0610-5 - CARVEDILOL 6,25 MG

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/04/2021	3381/2021	12.000,00	0,1140	1.368,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.368,00
					Total do Material.....:
					1.368,00

Material: 1.62.01.0611-3 - CETOPROFENO GEL 25 MG/G - TUBO COM 30 GRAMAS

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	22/04/2021	3468/2021	30,00	10,4000	312,00
					Total do Fornecedor.....:
					312,00
					Total do Material.....:
					312,00

Material: 1.62.01.0625-3 - ACICLOVIR 50MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 10G.

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	14/04/2021	3317/2021	100,00	1,7500	175,00
					Total do Fornecedor.....:
					175,00
					Total do Material.....:
					175,00

Material: 1.62.01.0637-7 - ÁCIDO FÓLICO 5 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	16/04/2021	3371/2021	15.000,00	0,0360	540,00

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

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

Material: 1.62.01.0660-1 - SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/04/2021	3385/2021	200,00	0,8000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.62.01.0662-8 - BACLOFENO 10 MG

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	16/04/2021	3370/2021	1.000,00	0,1850	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 185,00

Material: 1.62.01.0666-0 - CLARITROMICINA 500MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	16/04/2021	3388/2021	2.000,00	2,7600	5.520,00

Total do Fornecedor.....: 5.520,00

Total do Material.....: 5.520,00

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 - 109/2020	16/04/2021	3384/2021	15.000,00	0,1100	1.650,00

Total do Fornecedor.....: 1.650,00

Total do Material.....: 1.650,00

Material: 1.62.01.0672-5 - DOMPERIDONA 10 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1486/2021	09/04/2021	3030/2021	180,00	0,2167	39,01

Total do Fornecedor.....: 39,01

Total do Material.....: 39,01

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	22/04/2021	3464/2021	14.970,00	0,2300	3.443,10

Total do Fornecedor.....: 3.443,10

Total do Material.....: 3.443,10

Material: 1.62.01.0684-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML

Fornecedor: 510243 - MULTIHOSP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	27/04/2021	3633/2021	400,00	0,2400	96,00

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

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

Material: 1.62.01.0693-8 - BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SPRAY NASAL .EMBALAGEM COM FRASCO CON -

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	27/04/2021	3631/2021	135,00	10,9400	1.476,90

Total do Fornecedor.....: 1.476,90

Total do Material.....: 1.476,90

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	30/04/2021	3842/2021	504,00	2,0100	1.013,04

Total do Fornecedor.....: 1.013,04

Total do Material.....: 1.013,04

Material: 1.62.01.0705-5 - CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	22/04/2021	3493/2021	9.960,00	0,0600	597,60

Total do Fornecedor.....: 597,60

Total do Material.....: 597,60

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	22/04/2021	3471/2021	8.000,00	0,2900	2.320,00

Total do Fornecedor.....: 2.320,00

Total do Material.....: 2.320,00

Material: 1.62.01.0714-4 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	14/04/2021	3311/2021	122.500,00	0,1290	15.802,50

Total do Fornecedor.....: 15.802,50

Total do Material.....: 15.802,50

Material: 1.62.01.0719-5 - CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3483/2021	3.000,00	0,1500	450,00

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

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

Material: 1.62.01.0720-9 - MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA 100 MG

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/04/2021	3379/2021	7.000,00	0,4900	3.430,00

Total do Fornecedor.....: 3.430,00

Total do Material.....: 3.430,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.62.01.0740-3 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	22/04/2021	3473/2021	11.000,00	0,0683	751,30

Total do Fornecedor.....: 751,30

Total do Material.....: 751,30

Material: 1.62.01.0741-1 - MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3480/2021	20.000,00	0,3200	6.400,00

Total do Fornecedor.....: 6.400,00

Total do Material.....: 6.400,00

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	14/04/2021	3318/2021	10.000,00	1,0400	10.400,00

Total do Fornecedor.....: 10.400,00

Total do Material.....: 10.400,00

Material: 1.62.01.0744-6 - FLUCONAZOL 150 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	16/04/2021	3371/2021	1.000,00	0,4200	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

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	16/04/2021	3373/2021	100,00	7,8000	780,00

Total do Fornecedor.....: 780,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 780,00

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 - 109/2020	16/04/2021	3383/2021	9.970,00	0,4400	4.386,80

Total do Fornecedor.....: 4.386,80

Total do Material.....: 4.386,80

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	22/04/2021	3511/2021	40.000,00	0,1190	4.760,00

Total do Fornecedor.....: 4.760,00

Total do Material.....: 4.760,00

Material: 1.62.01.0752-7 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/04/2021	3379/2021	130.000,00	0,1190	15.470,00

Total do Fornecedor.....: 15.470,00

Total do Material.....: 15.470,00

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	22/04/2021	3472/2021	3.000,00	0,5300	1.590,00

Total do Fornecedor.....: 1.590,00

Total do Material.....: 1.590,00

Material: 1.62.01.0754-3 - METILDOPA 250 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	22/04/2021	3501/2021	78.890,00	0,3800	29.978,20

Total do Fornecedor.....: 29.978,20

Total do Material.....: 29.978,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.62.01.0767-5 - CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG					
Fornecedor: 505054 - ANBIOTON					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/04/2021	3380/2021	2.000,00	0,5500	1.100,00
Total do Fornecedor.....:					1.100,00
Total do Material.....:					1.100,00

Material: 1.62.01.0770-5 - MALEATO DE LEVOMEPRAMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML					
Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	22/04/2021	3471/2021	100,00	9,3500	935,00
Total do Fornecedor.....:					935,00
Total do Material.....:					935,00

Material: 1.62.01.0771-3 - HALOPERIDOL 1 MG					
Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	22/04/2021	3515/2021	15.000,00	0,1090	1.635,00
Total do Fornecedor.....:					1.635,00
Total do Material.....:					1.635,00

Material: 1.62.01.0773-0 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG					
Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	27/04/2021	3629/2021	9.990,00	1,9000	18.981,00
Total do Fornecedor.....:					18.981,00
Total do Material.....:					18.981,00

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	16/04/2021	3373/2021	1.000,00	1,0000	1.000,00
Total do Fornecedor.....:					1.000,00
Total do Material.....:					1.000,00

Material: 1.62.01.0775-6 - ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - - TB 45 GR.					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	16/04/2021	3376/2021	1.200,00	3,2700	3.924,00

Total do Fornecedor.....: 3.924,00

Total do Material.....: 3.924,00

Material: 1.62.01.0808-6 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	22/04/2021	3511/2021	600,00	0,4280	256,80

Total do Fornecedor.....: 256,80

Total do Material.....: 256,80

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	30/04/2021	3852/2021	420,00	5,7200	2.402,40

Total do Fornecedor.....: 2.402,40

Total do Material.....: 2.402,40

Material: 1.62.01.0971-6 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	14/04/2021	3311/2021	1.000,00	1,8300	1.830,00

Total do Fornecedor.....: 1.830,00

Total do Material.....: 1.830,00

Material: 1.62.01.1001-3 - HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	22/04/2021	3509/2021	30,00	2,3000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

Material: 1.62.01.1002-1 - NIMESULIDA 100 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	22/04/2021	3512/2021	19.800,00	0,0479	948,42

Total do Fornecedor.....: 948,42

Total do Material.....: 948,42

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	16/04/2021	3373/2021	11.920,00	0,0900	1.072,80

Total do Fornecedor.....: 1.072,80

Total do Material.....: 1.072,80

Material: 1.62.01.1028-5 - MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	22/04/2021	3509/2021	200,00	2,3000	460,00

Total do Fornecedor.....: 460,00

Total do Material.....: 460,00

Material: 1.62.01.1042-0 - CEFALEXINA 500 MG

Fornecedor: 503823 - WERBRAN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	16/04/2021	3372/2021	20.000,00	0,3800	7.600,00

Total do Fornecedor.....: 7.600,00

Total do Material.....: 7.600,00

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	22/04/2021	3469/2021	30.240,00	0,0675	2.041,20

Total do Fornecedor.....: 2.041,20

Total do Material.....: 2.041,20

Material: 1.62.01.1055-2 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA COM 2 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2020	22/04/2021	3484/2021	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	27/04/2021	3628/2021	40,00	6,3400	253,60

Total do Fornecedor.....: 253,60

Total do Material.....: 253,60

Material: 1.62.01.1141-9 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3480/2021	4.000,00	0,1950	780,00

Total do Fornecedor.....: 780,00

Total do Material.....: 780,00

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	30/04/2021	3838/2021	150,00	0,3500	52,50

Total do Fornecedor.....: 52,50

Total do Material.....: 52,50

Material: 1.62.01.1271-7 - BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	16/04/2021	3376/2021	150.000,00	0,0319	4.785,00

Total do Fornecedor.....: 4.785,00

Total do Material.....: 4.785,00

Material: 1.62.01.1307-1 - ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML - FRASCO COM 30 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 003646 - NUNESFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3475/2021	400,00	4,1200	1.648,00

Total do Fornecedor.....: 1.648,00

Total do Material.....: 1.648,00

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	22/04/2021	3499/2021	4.980,00	0,4700	2.340,60

Total do Fornecedor.....: 2.340,60

Total do Material.....: 2.340,60

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	16/04/2021	3382/2021	100.000,00	0,0450	4.500,00

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

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

Material: 1.62.01.1433-7 - CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI - CO -

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3487/2021	100,00	0,7000	70,00

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

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

Material: 1.62.01.1441-8 - LORATADINA 10 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	16/04/2021	3376/2021	36.720,00	0,0666	2.445,55

Total do Fornecedor.....: 2.445,55

Total do Material.....: 2.445,55

Material: 1.62.01.1468-0 - INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	30/04/2021	3833/2021	6,00	72,4200	434,52

Total do Fornecedor.....: 434,52

Total do Material.....: 434,52

Material: 1.62.01.1474-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/04/2021	3377/2021	50,00	7,8900	394,50

Total do Fornecedor.....: 394,50

Total do Material.....: 394,50

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	22/04/2021	3489/2021	100,00	1,5000	150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2020	27/04/2021	3627/2021	100,00	1,5000	150,00

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

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

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 - 109/2020	16/04/2021	3382/2021	200,00	4,9900	998,00

Total do Fornecedor.....: 998,00

Total do Material.....: 998,00

Material: 1.62.01.1519-8 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/04/2021	3385/2021	1.000,00	0,1700	170,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 1.62.01.1521-0 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	16/04/2021	3388/2021	25,00	2,8900	72,25

Total do Fornecedor.....: 72,25

Total do Material.....: 72,25

Material: 1.62.01.1556-2 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - FRASCO COM 100 ML

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3486/2021	50,00	9,2800	464,00

Total do Fornecedor.....: 464,00

Total do Material.....: 464,00

Material: 1.62.01.1561-9 - LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	22/04/2021	3512/2021	1.500,00	1,9900	2.985,00

Total do Fornecedor.....: 2.985,00

Total do Material.....: 2.985,00

Material: 1.62.01.1568-6 - DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3529/2021	3.000,00	0,7380	2.214,00

Total do Fornecedor.....: 2.214,00

Total do Material.....: 2.214,00

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	30/04/2021	3833/2021	150,00	5,4100	811,50

Total do Fornecedor.....: 811,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 811,50

Material: 1.62.01.1651-8 - SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	16/04/2021	3376/2021	1.000,00	1,6500	1.650,00

Total do Fornecedor.....: 1.650,00

Total do Material.....: 1.650,00

Material: 1.62.01.1654-2 - ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3483/2021	600,00	3,5000	2.100,00

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

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

Material: 1.62.01.1671-2 - ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	30/04/2021	3840/2021	90,00	19,7800	1.780,20

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

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	27/04/2021	3625/2021	600,00	19,9000	11.940,00

Total do Fornecedor.....: 11.940,00

Total do Material.....: 13.720,20

Material: 1.62.01.1674-7 - CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU - SCULAR

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	27/04/2021	3634/2021	100,00	9,1000	910,00

Total do Fornecedor.....: 910,00

Total do Material.....: 910,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.62.01.1693-3 - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG/ML - - AMPOLA 1 ML

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	27/04/2021	3626/2021	50,00	1,5000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

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	22/04/2021	3529/2021	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

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3482/2021	200,00	10,4800	2.096,00

Total do Fornecedor.....: 2.096,00

Total do Material.....: 2.096,00

Material: 1.62.01.1722-0 - METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO - COM 10

Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3478/2021	300,00	4,5000	1.350,00

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

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

Material: 1.62.01.1732-8 - DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	16/04/2021	3376/2021	300,00	0,6745	202,35

Total do Fornecedor.....: 202,35

Total do Material.....: 202,35

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.62.01.1752-2 - DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)					
Fornecedor: 510281 - MEDSAN -DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	30/04/2021	3851/2021	90,00	0,8900	80,10
Total do Fornecedor.....:					80,10
Total do Material.....:					80,10

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	27/04/2021	3632/2021	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	27/04/2021	3624/2021	320,00	2,1500	688,00
Total do Fornecedor.....:					688,00
Total do Material.....:					688,00

Material: 1.62.01.1840-5 - IVERMECTINA 6 MG					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2021	14/04/2021	3319/2021	3.000,00	0,6500	1.950,00
Total do Fornecedor.....:					1.950,00
Total do Material.....:					1.950,00

Material: 1.62.01.1845-6 - ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA - SCO 10 ML					
Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3481/2021	700,00	3,8000	2.660,00
Total do Fornecedor.....:					2.660,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 2.660,00

Material: 1.62.01.1847-2 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 30/2021	30/04/2021	3861/2021	90,00	4,0300	362,70

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

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

Material: 1.62.01.1855-3 - DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	22/04/2021	3496/2021	10.000,00	0,0720	720,00

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

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

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	22/04/2021	3498/2021	1.440,00	0,3140	452,16

Total do Fornecedor.....: 452,16

Total do Material.....: 452,16

Material: 1.62.01.1859-6 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME VAGINAL. TUBO COM 80G, AC -

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	14/04/2021	3317/2021	200,00	4,5000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 1.62.01.1862-6 - GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	22/04/2021	3494/2021	50.000,00	0,1490	7.450,00

Total do Fornecedor.....: 7.450,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 7.450,00

Material: 1.62.01.1863-4 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - GADALIN

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3482/2021	19.980,00	0,2900	5.794,20

Total do Fornecedor.....: 5.794,20

Total do Material.....: 5.794,20

Material: 1.62.01.1864-2 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - GADALIN

Fornecedor: 509312 - BIOHOSP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	22/04/2021	3514/2021	60.000,00	0,4600	27.600,00

Total do Fornecedor.....: 27.600,00

Total do Material.....: 27.600,00

Material: 1.62.01.1866-9 - BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML

Fornecedor: 508094 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3476/2021	200,00	1,1100	222,00

Total do Fornecedor.....: 222,00

Total do Material.....: 222,00

Material: 1.62.01.1868-5 - CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM 100 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	16/04/2021	3376/2021	80,00	4,4100	352,80

Total do Fornecedor.....: 352,80

Total do Material.....: 352,80

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	16/04/2021	3377/2021	7.000,00	0,1600	1.120,00

Total do Fornecedor.....: 1.120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 1.120,00

Material: 1.62.01.1876-6 - NIFEDIPINO 10 MG

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2021	22/04/2021	3513/2021	9.990,00	0,1200	1.198,80

Total do Fornecedor.....: 1.198,80

Total do Material.....: 1.198,80

Material: 1.62.01.1877-4 - PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA 200MG. CÁPSULA GELATINOSA M - OLE

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	27/04/2021	3635/2021	602,00	2,0800	1.252,16

Total do Fornecedor.....: 1.252,16

Total do Material.....: 1.252,16

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	27/04/2021	3630/2021	672,00	0,9900	665,28

Total do Fornecedor.....: 665,28

Total do Material.....: 665,28

Material: 1.62.01.1883-9 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3481/2021	10.000,00	0,2600	2.600,00

Total do Fornecedor.....: 2.600,00

Total do Material.....: 2.600,00

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	22/04/2021	3482/2021	5.000,00	0,3090	1.545,00

Total do Fornecedor.....: 1.545,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 1.545,00

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	30/04/2021	3839/2021	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	22/04/2021	3467/2021	30.000,00	0,0400	1.200,00

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

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

Material: 1.62.01.1890-1 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G (2%) GEL - TUBO 30 GRAMAS

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/04/2021	3477/2021	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	30/04/2021	3839/2021	60,00	2,0100	120,60

Total do Fornecedor.....: 120,60

Total do Material.....: 120,60

Material: 1.62.01.1898-7 - PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME - A RDC

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	14/04/2021	3321/2021	30.000,00	0,2050	6.150,00

Total do Fornecedor.....: 6.150,00

Total do Material.....: 6.150,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 1.62.01.1915-0 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG - EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACION - ÁVEL

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	14/04/2021	3321/2021	200,00	1,2000	240,00

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

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

Material: 1.62.01.1942-8 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (= 500 MG CÁLCIO ELEMENTAR) - C - OMPRIMID

Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	16/04/2021	3375/2021	2.000,00	0,0780	156,00

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

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

Material: 1.62.01.1975-4 - DAPAGLIFLOZINA 10 MG + METFORMINA 1000 MG

Fornecedor: 509312 - BIOHOSP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	30/04/2021	3832/2021	60,00	3,8600	231,60

Total do Fornecedor.....: 231,60

Total do Material.....: 231,60

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
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	30/04/2021	3835/2021	238,00	2,7200	647,36

Total do Fornecedor.....: 647,36

Total do Material.....: 647,36

Material: 1.62.01.1984-3 - INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG / ML, CANET - A 3 ML

Fornecedor: 002482 - DAKFILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	30/04/2021	3834/2021	5,00	142,6000	713,00

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

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

Material: 1.62.01.1993-2 - HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1487/2021	09/04/2021	3031/2021	30,00	1,2134	36,40
Total do Fornecedor.....:					36,40

Fornecedor: 510282 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	12/04/2021	3094/2021	120,00	1,8000	216,00
Total do Fornecedor.....:					216,00
Total do Material.....:					252,40

Material: 1.62.01.1994-0 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG

Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1863/2021	30/04/2021	3867/2021	60,00	0,6167	37,00
Total do Fornecedor.....:					37,00

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	12/04/2021	3093/2021	120,00	0,3864	46,37
Total do Fornecedor.....:					46,37
Total do Material.....:					83,37

Material: 1.62.01.1995-9 - ONDANSETRONA INJETÁVEL 4MG/2ML (NAUSEDRON INJETÁVEL), AMPOLA - DE 2ML

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2021	19/04/2021	3432/2021	50,00	2,3300	116,50
Total do Fornecedor.....:					116,50
Total do Material.....:					116,50

Material: 1.62.01.2048-5 - COMPLEXO B VITAMÍNICO EM COMPRIMIDOS OU CÁPSULAS

Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1595/2021	12/04/2021	3079/2021	1,00	16,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.62.01.2049-3 - CARMELOSE SÓDICA 5,0 MG - COLÍRIO (LACRIFILM) - FRASCO 15ML

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1595/2021	12/04/2021	3080/2021	2,00	27,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

Material: 1.62.01.2050-7 - CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA S/VASO 5MG/ML - FRASCO 20ML

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1861/2021	30/04/2021	3865/2021	6,00	23,0000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1813/2021	30/04/2021	3769/2021	1,00	88,7800	88,78

Total do Fornecedor.....: 88,78

Total do Material.....: 88,78

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 - 1410/2021	08/04/2021	3005/2021	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 - 1393/2021	07/04/2021	2902/2021	51,00	3,5700	182,07
DIRETA - 1599/2021	13/04/2021	3168/2021	1,00	35,8100	35,81

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1689/2021	16/04/2021	3362/2021	1,00	73,2900	73,29
DIRETA - 1690/2021	16/04/2021	3363/2021	1,00	35,8100	35,81
DIRETA - 1719/2021	20/04/2021	3462/2021	1,00	35,8100	35,81
DIRETA - 1822/2021	30/04/2021	3795/2021	119,00	3,5700	424,83

Total do Fornecedor.....: 787,62

Fornecedor: 506905 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1718/2021	20/04/2021	3461/2021	5,00	13,6040	68,02

Total do Fornecedor.....: 68,02

Total do Material.....: 855,64

Material: 2.01.02.0094-7 - RECOLHIMENTO DE TAXA DA FUNSET - TRÂNSITO

Fornecedor: 507201 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - FUNSET FUNDO NAC. DE SEG. EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1830/2021	30/04/2021	3830/2021	1,00	24,4300	24,43

Total do Fornecedor.....: 24,43

Total do Material.....: 24,43

Material: 2.01.02.0095-5 - PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA

Fornecedor: 000584 - CARTORIO DE NOTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1678/2021	15/04/2021	3348/2021	1,00	2.529,7500	2.529,75

Total do Fornecedor.....: 2.529,75

Total do Material.....: 2.529,75

Material: 2.01.05.0001-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 509047 - EBA TREINAMENTO PROFISSIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1745/2021	26/04/2021	3575/2021	20,00	155,0000	3.100,00

Total do Fornecedor.....: 3.100,00

Fornecedor: 510039 - CAIRO INSTITUTO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1693/2021	16/04/2021	3366/2021	2,00	290,0000	580,00
DIRETA - 1870/2021	30/04/2021	3874/2021	3,00	500,0000	1.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.080,00

Fornecedor: 510472 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1746/2021	26/04/2021	3578/2021	1,00	290,0000	290,00
DIRETA - 1765/2021	27/04/2021	3641/2021	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 5.760,00

Material: 2.01.05.0002-9 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE

Fornecedor: 509419 - ETHOS JUS CONSULTORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1829/2021	30/04/2021	3829/2021	1,00	2.390,0000	2.390,00

Total do Fornecedor.....: 2.390,00

Total do Material.....: 2.390,00

Material: 2.02.03.0076-6 - SOLUÇÃO DE BACKUP - SUPORTE E MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO ANUAL

Fornecedor: 507083 - SOLIS SOLUÇÕES LIVRES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1762/2021	27/04/2021	3606/2021	1,00	2.868,0000	2.868,00

Total do Fornecedor.....: 2.868,00

Total do Material.....: 2.868,00

Material: 2.02.03.0111-8 - SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS VIA WEB COM INFORMAÇÕES CADASTRAI - S E

Fornecedor: 508951 - AP SYSTEMS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1609/2021	13/04/2021	3272/2021	1,00	156,4500	156,45

Total do Fornecedor.....: 156,45

Total do Material.....: 156,45

Material: 2.02.04.0003-5 - CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1

Fornecedor: 502770 - SUPERCON CONCRETO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1817/2021	30/04/2021	3781/2021	12,00	320,0000	3.840,00

Total do Fornecedor.....: 3.840,00

Total do Material.....: 3.840,00

Material: 2.02.04.0005-1 - CONCRETO USINADO FCK 20 MPA

Fornecedor: 510470 - CONCRELAGOS CONCRETO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1817/2021	30/04/2021	3826/2021	5,00	290,0000	1.450,00

Total do Fornecedor.....: 1.450,00

Total do Material.....: 1.450,00

Material: 2.02.05.0015-3 - SERVIÇO DE GESTÃO, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA OPERACIONAL DO -

Fornecedor: 510442 - MIRIAM CRISTINA ESTEVÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1611/2021	13/04/2021	3330/2021	12,00	1.450,0000	17.400,00

Total do Fornecedor.....: 17.400,00

Total do Material.....: 17.400,00

Material: 2.02.07.0003-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX

Fornecedor: 510445 - RESTAURANTE BOKA BOKA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1676/2021	15/04/2021	3341/2021	3,00	14,0000	42,00

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

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

Material: 2.02.07.0019-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ - O

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1757/2021	27/04/2021	3601/2021	90,00	3,2000	288,00
DIRETA - 1771/2021	28/04/2021	3654/2021	60,00	3,2000	192,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 2.03.01.0006-9 - CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO

Fornecedor: 510473 - BBLIMA - CONSTRUÇOES E COMERCIO - EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2/2021	26/04/2021	3577/2021	1,00	64.036,0400	64.036,04

Total do Fornecedor.....: 64.036,04

Total do Material.....: 64.036,04

Material: 2.03.01.0043-3 - SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO

Fornecedor: 510279 - SUPREIMATEC DESENTUPIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1411/2021	08/04/2021	3007/2021	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 1720/2021	20/04/2021	3463/2021	1,00	200,0000	200,00

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

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

Material: 2.03.01.0050-6 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA BRAÇAL PARA SERVIÇOS GERAIS EM Á - REAS

Fornecedor: 510438 - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 23/2021	13/04/2021	3220/2021	1,00	220.000,0000	220.000,00

Total do Fornecedor.....: 220.000,00

Total do Material.....: 220.000,00

Material: 2.03.01.0068-9 - SERVIÇO DE RETIRADA DE REVESTIMENTO E APLICAÇÃO DE CIMENTO Q - UEIMADO

Fornecedor: 510453 - APARECIDO DONIZETE LEME 03823939882

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1729/2021	22/04/2021	3525/2021	14,00	64,2858	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.03.01.0069-7 - SERVIÇO DE POLIMENTO EM BASE DE MÁRMORE

Fornecedor: 508669 - TUDO LIMPO LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1694/2021	16/04/2021	3367/2021	1,00	400,0000	400,00
					Total do Fornecedor.....:
					400,00
					Total do Material.....:
					400,00

Material: 2.03.02.0035-7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: 510475 - AWS CONSTRUÇÕES EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 1/2021	29/04/2021	3734/2021	1,00	158.275,3600	158.275,36
					Total do Fornecedor.....:
					158.275,36
					Total do Material.....:
					158.275,36

Material: 2.04.01.0021-5 - 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 - 1754/2021	27/04/2021	3592/2021	3,00	89,0000	267,00
DIRETA - 1754/2021	27/04/2021	3593/2021	1,00	89,0000	89,00
					Total do Fornecedor.....:
					356,00

Fornecedor: 508870 - ULISSES FAZ TUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1615/2021	13/04/2021	3277/2021	1,00	200,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....:
					200,00
					Total do Material.....:
					556,00

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 - 1754/2021	27/04/2021	3592/2021	1,00	89,0000	89,00
DIRETA - 1770/2021	28/04/2021	3653/2021	2,00	89,0000	178,00
					Total do Fornecedor.....:
					267,00

Fornecedor: 508870 - ULISSES FAZ TUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1615/2021	13/04/2021	3277/2021	1,00	200,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	200,00
Total do Material.....:	467,00

Material: 2.04.01.0030-4 - 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 - 1616/2021	13/04/2021	3278/2021	2,00	149,0000	298,00

Total do Fornecedor.....:	298,00
Total do Material.....:	298,00

Material: 2.04.01.0031-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1385/2021	01/04/2021	2883/2021	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....:	85,00
Total do Material.....:	85,00

Material: 2.04.01.0040-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR - DE AR

Fornecedor: 508870 - ULISSES FAZ TUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1615/2021	13/04/2021	3277/2021	1,00	1.250,0000	1.250,00

Total do Fornecedor.....:	1.250,00
Total do Material.....:	1.250,00

Material: 2.04.01.0048-7 - 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 - 1754/2021	27/04/2021	3593/2021	1,00	89,0000	89,00

Total do Fornecedor.....:	89,00
Total do Material.....:	89,00

Material: 2.04.01.0051-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12. - 000 BTU

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1617/2021	13/04/2021	3279/2021	1,00	490,0000	490,00

Total do Fornecedor.....:	490,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 490,00

Material: 2.04.01.0069-0 - RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.0 - 00 BTU

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1695/2021	16/04/2021	3368/2021	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

Material: 2.04.01.0073-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1770/2021	28/04/2021	3652/2021	2,00	89,0000	178,00

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

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

Material: 2.04.01.0121-1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CAPACITOR EM CONDICIONADOR D - E AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1754/2021	27/04/2021	3593/2021	1,00	189,0000	189,00

Total do Fornecedor.....: 189,00

Total do Material.....: 189,00

Material: 2.04.01.0196-3 - SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICI - ONADO

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1867/2021	30/04/2021	3871/2021	1,00	375,0000	375,00

Total do Fornecedor.....: 375,00

Total do Material.....: 375,00

Material: 2.04.01.0204-8 - SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR DO COMPRESSOR EM APARELHO DE A - R

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1754/2021	27/04/2021	3593/2021	2,00	99,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 198,00

Material: 2.04.01.0209-9 - SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1774/2021	28/04/2021	3657/2021	3,00	119,0000	357,00

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

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

Material: 2.04.04.0010-3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1413/2021	08/04/2021	3011/2021	5,00	135,0000	675,00

Total do Fornecedor.....: 675,00

Total do Material.....: 675,00

Material: 2.04.04.0023-5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA - S DE

Fornecedor: 510261 - EXTINTORES BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 1/2021	26/04/2021	3576/2021	1,00	89.990,9800	89.990,98

Total do Fornecedor.....: 89.990,98

Total do Material.....: 89.990,98

Material: 2.04.07.0007-7 - SERVIÇO DE CONserto DE PERSIANA

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1619/2021	13/04/2021	3255/2021	1,00	263,5000	263,50
DIRETA - 1620/2021	13/04/2021	3256/2021	1,00	263,5000	263,50

Total do Fornecedor.....: 527,00

Total do Material.....: 527,00

Material: 2.04.08.0002-0 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA E FILTRO PARA PISC - INA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1613/2021	13/04/2021	3275/2021	1,00	850,0000	850,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	850,00
Total do Material.....:	850,00

Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1530/2021	13/04/2021	3161/2021	1,00	980,0000	980,00
DIRETA - 1555/2021	13/04/2021	3205/2021	1,00	290,0000	290,00
DIRETA - 1588/2021	13/04/2021	3240/2021	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....:	1.560,00
Total do Material.....:	1.560,00

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 - 1347/2021	05/04/2021	2852/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1348/2021	05/04/2021	2853/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1349/2021	05/04/2021	2854/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1352/2021	05/04/2021	2857/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1355/2021	05/04/2021	2860/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1356/2021	05/04/2021	2861/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1474/2021	13/04/2021	3147/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1505/2021	13/04/2021	3153/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1506/2021	13/04/2021	3154/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1507/2021	13/04/2021	3155/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1509/2021	13/04/2021	3157/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1510/2021	13/04/2021	3158/2021	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1511/2021	13/04/2021	3172/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1558/2021	13/04/2021	3189/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1557/2021	13/04/2021	3207/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1579/2021	13/04/2021	3231/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1582/2021	13/04/2021	3234/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1646/2021	19/04/2021	3394/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1654/2021	19/04/2021	3401/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 1.710,00

Total do Material.....: 1.710,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1691/2021	16/04/2021	3364/2021	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 - 1627/2021	14/04/2021	3299/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1627/2021	14/04/2021	3300/2021	1,00	40,0000	40,00

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

Total do Material.....: 120,00

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 - 1504/2021	13/04/2021	3152/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.04.09.0018-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 003620 - BORRACHARIA DE SANTELMO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2021	19/04/2021	3409/2021	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1518/2021	13/04/2021	3179/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1519/2021	13/04/2021	3180/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1525/2021	13/04/2021	3186/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					90,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1535/2021	13/04/2021	3166/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1536/2021	13/04/2021	3167/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					250,00

Material: 2.04.09.0019-0 - CONserto PNEU					
Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1522/2021	13/04/2021	3183/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1526/2021	13/04/2021	3187/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1527/2021	13/04/2021	3188/2021	1,00	190,0000	190,00
Total do Fornecedor.....:					470,00
Total do Material.....:					470,00

Material: 2.04.09.0020-3 - CONserto PNEU					
Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1820/2021	30/04/2021	3789/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1864/2021	30/04/2021	3868/2021	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					70,00

Material: 2.04.09.0021-1 - CONCERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1529/2021	13/04/2021	3160/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1520/2021	13/04/2021	3181/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1521/2021	13/04/2021	3182/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1522/2021	13/04/2021	3183/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1554/2021	13/04/2021	3204/2021	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 1644/2021	19/04/2021	3392/2021	2,00	160,0000	320,00
Total do Fornecedor.....:					730,00
Total do Material.....:					730,00

Material: 2.04.09.0022-0 - CONCERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1524/2021	13/04/2021	3185/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1553/2021	13/04/2021	3203/2021	1,00	170,0000	170,00
Total do Fornecedor.....:					330,00
Total do Material.....:					330,00

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1691/2021	16/04/2021	3364/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1820/2021	30/04/2021	3790/2021	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1821/2021	30/04/2021	3791/2021	2,00	5,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1821/2021	30/04/2021	3792/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 1821/2021	30/04/2021	3794/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 1820/2021	30/04/2021	3786/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1820/2021	30/04/2021	3787/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1820/2021	30/04/2021	3788/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1821/2021	30/04/2021	3793/2021	4,00	5,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					240,00
Total do Material.....:					240,00

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1691/2021	16/04/2021	3364/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1821/2021	30/04/2021	3793/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1820/2021	30/04/2021	3788/2021	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1820/2021	30/04/2021	3790/2021	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1820/2021	30/04/2021	3789/2021	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 1821/2021	30/04/2021	3791/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1821/2021	30/04/2021	3792/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1821/2021	30/04/2021	3794/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1820/2021	30/04/2021	3786/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1820/2021	30/04/2021	3787/2021	2,00	15,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					335,00

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1531/2021	13/04/2021	3162/2021	2,00	10,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1627/2021	14/04/2021	3299/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1627/2021	14/04/2021	3300/2021	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	435,00

Material: 2.04.09.0033-5 - SERVIÇO CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1512/2021	13/04/2021	3173/2021	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1531/2021	13/04/2021	3162/2021	1,00	40,0000	40,00

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

Material: 2.04.09.0042-4 - ALINHAMENTO C/ BALANCIAME

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1773/2021	28/04/2021	3656/2021	1,00	125,0000	125,00

Total do Fornecedor.....:	125,00
Total do Material.....:	125,00

Material: 2.04.09.0043-2 - TROCA DE BICO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1820/2021	30/04/2021	3787/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1820/2021	30/04/2021	3786/2021	2,00	10,0000	20,00

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

Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1513/2021	13/04/2021	3174/2021	5,00	38,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1523/2021	13/04/2021	3184/2021	2,00	70,0000	140,00

DIRETA - 1554/2021	13/04/2021	3204/2021	1,00	50,0000	50,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....: 190,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1533/2021	13/04/2021	3164/2021	2,00	20,0000	40,00

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

Total do Material.....: 230,00

Material: 2.04.09.0060-2 - SERVIÇO EM BOMBA INJETORA

Fornecedor: 506083 - JAHU BOMBAS INJETORAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1538/2021	14/04/2021	3294/2021	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

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	13/04/2021	3243/2021	6,00	50,0000	300,00

PREGÃO - 20/2020	13/04/2021	3245/2021	12,00	50,0000	600,00
------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

PREGÃO - 20/2020	13/04/2021	3246/2021	12,00	50,0000	600,00
------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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	13/04/2021	3247/2021	8,00	38,0000	304,00
PREGÃO - 20/2020	13/04/2021	3250/2021	22,00	38,0000	836,00
PREGÃO - 20/2020	13/04/2021	3251/2021	67,00	38,0000	2.546,00
Total do Fornecedor.....:					3.686,00
Total do Material.....:					3.686,00

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	05/04/2021	2862/2021	2,00	21,5000	43,00
PREGÃO - 18/2020	05/04/2021	2863/2021	7,00	21,5000	150,50
PREGÃO - 18/2020	30/04/2021	3810/2021	2,00	21,5000	43,00
Total do Fornecedor.....:					236,50
Total do Material.....:					236,50

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	12/04/2021	3096/2021	17,00	18,5000	314,50
PREGÃO - 18/2020	12/04/2021	3097/2021	11,30	18,5000	209,05
Total do Fornecedor.....:					523,55
Total do Material.....:					523,55

Material: 2.04.09.0091-2 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP - 1600 AR

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 18/2020	13/04/2021	3252/2021	41,00	22,5000	922,50
Total do Fornecedor.....:					922,50
Total do Material.....:					922,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 2.04.09.0096-3 - SERVIÇO DE POLIMENTO COMPLETO DE VEÍCULO					
Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1755/2021	27/04/2021	3599/2021	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

Material: 2.04.09.0107-2 - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM					
Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1673/2021	15/04/2021	3345/2021	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 2.04.09.0114-5 - MÃO DE OBRA MOTOR					
Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1590/2021	13/04/2021	3242/2021	1,00	1.845,0000	1.845,00
Total do Fornecedor.....:					1.845,00
Total do Material.....:					1.845,00

Material: 2.04.09.0122-6 - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO					
Fornecedor: 001156 - FLAMAC					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1777/2021	28/04/2021	3660/2021	1,00	250,0000	250,00
Total do Fornecedor.....:					250,00
Total do Material.....:					250,00

Material: 2.04.09.0126-9 - TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO					
Fornecedor: 506452 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1350/2021	05/04/2021	2855/2021	1,00	207,3400	207,34
Total do Fornecedor.....:					207,34
Total do Material.....:					207,34

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1516/2021	13/04/2021	3177/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.04.09.0133-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / - 1313 E

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 19/2020	13/04/2021	3249/2021	20,00	53,0000	1.060,00

Total do Fornecedor.....: 1.060,00

Total do Material.....: 1.060,00

Material: 2.04.09.0134-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ - 23-220 E

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 19/2020	13/04/2021	3248/2021	3,00	53,0000	159,00
PREGÃO - 19/2020	13/04/2021	3290/2021	2,00	53,0000	106,00

Total do Fornecedor.....: 265,00

Total do Material.....: 265,00

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	13/04/2021	3244/2021	16,35	24,5000	400,58
PREGÃO - 17/2020	14/04/2021	3297/2021	4,00	24,5000	98,00

Total do Fornecedor.....: 498,58

Total do Material.....: 498,58

Material: 2.04.09.0193-5 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1623/2021	13/04/2021	3291/2021	1,00	271,4900	271,49

Total do Fornecedor.....: 271,49

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1773/2021	28/04/2021	3656/2021	1,00	496,7900	496,79

Total do Fornecedor.....: 496,79

Total do Material.....: 768,28

Material: 2.04.09.0204-4 - LAVAGEM DE CARRO SIMPLES

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1755/2021	27/04/2021	3594/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1755/2021	27/04/2021	3595/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.04.09.0212-5 - TARIFA DE ENSAIO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1351/2021	05/04/2021	2856/2021	1,00	172,5000	172,50

Total do Fornecedor.....: 172,50

Total do Material.....: 172,50

Material: 2.04.09.0214-1 - SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1351/2021	05/04/2021	2856/2021	1,00	83,4900	83,49

Total do Fornecedor.....: 83,49

Total do Material.....: 83,49

Material: 2.04.09.0228-1 - SERVIÇO REBITAR PATIM DA LONA DE FREIO

Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1354/2021	05/04/2021	2859/2021	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 1865/2021	30/04/2021	3869/2021	1,00	85,0000	85,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1556/2021	13/04/2021	3206/2021	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....:	580,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1756/2021	27/04/2021	3600/2021	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....:	130,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1528/2021	13/04/2021	3159/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 1583/2021	13/04/2021	3235/2021	1,00	102,0000	102,00
DIRETA - 1645/2021	19/04/2021	3393/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 1649/2021	19/04/2021	3397/2021	2,00	30,0000	60,00

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

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1767/2021	28/04/2021	3646/2021	1,00	975,0000	975,00

Total do Fornecedor.....:	975,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1803/2021	30/04/2021	3760/2021	1,00	845,0000	845,00

Total do Fornecedor.....:	845,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1515/2021	13/04/2021	3176/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1580/2021	13/04/2021	3232/2021	1,00	260,0000	260,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1748/2021	27/04/2021	3581/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1802/2021	30/04/2021	3759/2021	4,00	50,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					560,00

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1804/2021	30/04/2021	3761/2021	1,00	158,0000	158,00
DIRETA - 1804/2021	30/04/2021	3762/2021	1,00	158,0000	158,00
Total do Fornecedor.....:					316,00

Fornecedor: 508716 - DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1485/2021	09/04/2021	3029/2021	1,00	535,0000	535,00
DIRETA - 1706/2021	20/04/2021	3446/2021	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 1707/2021	20/04/2021	3448/2021	1,00	200,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					935,00

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1655/2021	19/04/2021	3402/2021	1,00	180,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					180,00

Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1382/2021	01/04/2021	2881/2021	1,00	1.035,0000	1.035,00
DIRETA - 1722/2021	22/04/2021	3516/2021	1,00	2.990,0000	2.990,00
Total do Fornecedor.....:					4.025,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1346/2021	05/04/2021	2851/2021	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1679/2021	16/04/2021	3352/2021	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 1794/2021	29/04/2021	3737/2021	1,00	280,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					880,00
Total do Material.....:					9.868,00

Material: 2.04.09.0277-0 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1534/2021	13/04/2021	3165/2021	1,00	1.200,0000	1.200,00
Total do Fornecedor.....:					1.200,00
Total do Material.....:					1.200,00

Material: 2.04.09.0285-0 - SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BANCO AUTOMOTIVO

Fornecedor: 507041 - LEO AUTO CAPAS E ACESSORIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2021	09/04/2021	3034/2021	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 2.04.09.0288-5 - SERVIÇO REFORMA DE RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1501/2021	13/04/2021	3149/2021	1,00	3.280,0000	3.280,00
Total do Fornecedor.....:					3.280,00
Total do Material.....:					3.280,00

Material: 2.04.09.0291-5 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GARFO DO CARDAN

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1532/2021	13/04/2021	3163/2021	1,00	65,0000	65,00
Total do Fornecedor.....:					65,00
Total do Material.....:					65,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 2.04.09.0302-4 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1755/2021	27/04/2021	3596/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 2.04.09.0304-0 - SERVIÇO RETIFICA DE CABEÇOTE

Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1508/2021	13/04/2021	3156/2021	1,00	450,0000	450,00

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

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

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 - 1503/2021	13/04/2021	3151/2021	1,00	95,0000	95,00

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

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

Material: 2.04.09.0333-4 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1758/2021	27/04/2021	3602/2021	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 2.04.09.0365-2 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA DIANTEIRA - MERCÓ - SUL

Fornecedor: 509693 - UNI-INTER PLACAS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1390/2021	01/04/2021	2888/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1390/2021	01/04/2021	2889/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1751/2021	27/04/2021	3589/2021	1,00	50,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00

Material: 2.04.09.0366-0 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA TRASEIRA - MERCOS - UL

Fornecedor: 509693 - UNI-INTER PLACAS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1390/2021	01/04/2021	2888/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1390/2021	01/04/2021	2889/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1751/2021	27/04/2021	3589/2021	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00

Material: 2.04.09.0367-9 - CARDAN DIANTEIRO (SERVIÇO MONTAGEM E BALANCEAMENTO)

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1537/2021	13/04/2021	3169/2021	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....:	220,00
Total do Material.....:	220,00

Material: 2.04.09.0369-5 - CARDAN TRASEIRO (SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO)

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1532/2021	13/04/2021	3163/2021	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....:	220,00
Total do Material.....:	220,00

Material: 2.04.09.0371-7 - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1351/2021	05/04/2021	2856/2021	1,00	300,0000	300,00

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

Material: 2.04.09.0388-1 - CONSERTO PNEU ARO 13/14/15/16

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1653/2021	19/04/2021	3400/2021	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1473/2021	13/04/2021	3146/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1543/2021	13/04/2021	3192/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1586/2021	13/04/2021	3238/2021	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 1587/2021	13/04/2021	3239/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1647/2021	19/04/2021	3395/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					165,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1585/2021	13/04/2021	3237/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					210,00

Material: 2.04.09.0389-0 - CONSERTO DE PNEU ARO 13/14/16/17/18					
Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1631/2021	14/04/2021	3304/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 2.04.09.0390-3 - CONSERTO PNEU					
Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1791/2021	28/04/2021	3703/2021	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 - 1351/2021	05/04/2021	2856/2021	1,00	395,0000	395,00

Total do Fornecedor.....: 395,00

Total do Material.....: 395,00

Material: 2.04.09.0403-9 - SERVIÇO RETIFICA DE CÂMBIO

Fornecedor: 508625 - RECOM PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1584/2021	13/04/2021	3236/2021	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.04.09.0410-1 - SERVIÇO DE CONSERTO BOMBA DA TRACÇÃO DE PISTÕES AXIAIS

Fornecedor: 001573 - PIOVESAN PECAS E SERV. LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1589/2021	13/04/2021	3241/2021	1,00	2.500,0000	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Total do Material.....: 2.500,00

Material: 2.04.09.0411-0 - SERVIÇO DE REPARO NA BOMBA DUPLA DO VIBRO E DIREÇÃO (BOMBA D - E

Fornecedor: 001573 - PIOVESAN PECAS E SERV. LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1589/2021	13/04/2021	3241/2021	1,00	800,0000	800,00

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

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

Material: 2.04.09.0412-8 - SERVIÇO TROCA DE FUSIVEL DA TOMADA INTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1787/2021	28/04/2021	3699/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.05.01.0009-9 - RETIFICA DE CAMPANA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1354/2021	05/04/2021	2859/2021	2,00	22,5000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 2.05.01.0010-2 - SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO DISCO DE FREIO

Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1354/2021	05/04/2021	2859/2021	2,00	22,5000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1386/2021	01/04/2021	2884/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.05.01.0017-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1621/2021	13/04/2021	3280/2021	1,00	235,0000	235,00
DIRETA - 1622/2021	13/04/2021	3281/2021	1,00	225,0000	225,00

Total do Fornecedor.....: 460,00

Total do Material.....: 460,00

Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1812/2021	30/04/2021	3768/2021	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

Material: 2.05.01.0061-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1759/2021	27/04/2021	3603/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.05.02.0001-8 - SERVIÇO MANUTENCAO BOMBA DE COMBUSTIVEL

Fornecedor: 506148 - MIL MANUTENÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1391/2021	07/04/2021	2916/2021	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 2.05.02.0021-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA FILTRO DE PISCINA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1612/2021	13/04/2021	3274/2021	1,00	316,3400	316,34

Total do Fornecedor.....: 316,34

Total do Material.....: 316,34

Material: 2.05.03.0007-1 - SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ (RETIRADO)

Fornecedor: 501341 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2020	28/04/2021	3668/2021	268,00	141,6500	37.962,20

Total do Fornecedor.....: 37.962,20

Total do Material.....: 37.962,20

Material: 2.05.04.0015-7 - SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1466/2021	13/04/2021	3140/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.05.04.0043-2 - SERVIÇO DE RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR 90 - CM / 120

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1695/2021	16/04/2021	3368/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

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 - 1387/2021	01/04/2021	2885/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1389/2021	01/04/2021	2887/2021	2,00	240,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 640,00

Total do Material.....: 640,00

Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1392/2021	07/04/2021	2903/2021	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2021	15/04/2021	3344/2021	1,00	270,0000	270,00
DIRETA - 1810/2021	30/04/2021	3765/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 1811/2021	30/04/2021	3766/2021	1,00	160,0000	160,00

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

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

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 - 1394/2021	07/04/2021	2901/2021	1,00	210,0000	210,00
DIRETA - 1714/2021	20/04/2021	3458/2021	1,00	280,0000	280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	490,00
Total do Material.....:	490,00

Material: 2.05.07.0002-9 - SERVIÇO DE CONserto DE SELADORA

Fornecedor: 510422 - WCS COMPONENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1395/2021	07/04/2021	2904/2021	3,00	40,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

Material: 2.05.07.0054-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO DE CILINDRO DE OXIGENIO, COM TR - OCA DE

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1866/2021	30/04/2021	3870/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00

Material: 2.07.02.0001-3 - LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM

Fornecedor: 507413 - LOKALUGA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1697/2021	19/04/2021	3415/2021	1,00	114,0000	114,00

Total do Fornecedor.....:	114,00
Total do Material.....:	114,00

Material: 2.07.02.0053-6 - LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍ - NIMO DE

Fornecedor: 506955 - AIR LIQUIDE (FILIAL SERTÃOZINHO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2020	28/04/2021	3669/2021	1.500,00	5,0000	7.500,00

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

Material: 2.07.04.0021-7 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1772/2021	28/04/2021	3655/2021	5,00	800,0000	4.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Fornecedor.....:	4.000,00
Total do Material.....:	4.000,00

Material: 2.07.05.0010-6 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM

Fornecedor: 505719 - ELIANA REGINA BELUCO- MOTO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1809/2021	30/04/2021	3764/2021	5,00	40,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	200,00
Total do Material.....:	200,00

Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2021	27/04/2021	3678/2021	1,00	44,0000	44,00

Total do Fornecedor.....:	44,00
Total do Material.....:	44,00

Material: 2.08.01.0008-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR

Fornecedor: 508501 - ARTCON PAINEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1868/2021	30/04/2021	3872/2021	1,00	290,0000	290,00

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

Fornecedor: 510484 - ALMIR OUTDOOR E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1869/2021	30/04/2021	3873/2021	2,00	450,0000	900,00

Total do Fornecedor.....:	900,00
Total do Material.....:	1.190,00

Material: 2.08.01.0009-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR

Fornecedor: 508501 - ARTCON PAINEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1742/2021	23/04/2021	3558/2021	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: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 2.08.01.0016-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 100 CM					
Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2021	19/04/2021	3438/2021	1,00	55,0000	55,00
Total do Fornecedor.....:					55,00
Total do Material.....:					55,00

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 - 1675/2021	15/04/2021	3340/2021	1,00	132,1600	132,16
DIRETA - 1688/2021	16/04/2021	3361/2021	1,00	132,1600	132,16
DIRETA - 1705/2021	19/04/2021	3439/2021	1,00	132,1600	132,16
DIRETA - 1778/2021	27/04/2021	3679/2021	1,00	132,1600	132,16
DIRETA - 1779/2021	27/04/2021	3680/2021	3,00	133,9700	401,91
Total do Fornecedor.....:					930,55
Total do Material.....:					930,55

Material: 2.08.01.0359-2 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES E LOCUÇÕES PARA VÍDEOS E MÍ - DIAS					
Fornecedor: 510466 - LOGIN COMUNICAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1740/2021	23/04/2021	3556/2021	1,00	1.250,0000	1.250,00
Total do Fornecedor.....:					1.250,00
Total do Material.....:					1.250,00

Material: 2.08.01.0361-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL MEDINDO 67 X 23 CM					
Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1716/2021	20/04/2021	3460/2021	5,00	10,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

Material: 2.08.01.0362-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MEDINDO 5 CM DE DIÂMETRO OU - 5X5CM					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 505418 - IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1741/2021	23/04/2021	3557/2021	1.000,00	0,2100	210,00
Total do Fornecedor.....:					210,00
Total do Material.....:					210,00

Material: 2.08.04.0138-0 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS

Fornecedor: 506655 - ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1380/2021	05/04/2021	2874/2021	6,00	13,5000	81,00
DIRETA - 1608/2021	13/04/2021	3269/2021	28,00	13,5000	378,00
DIRETA - 1608/2021	13/04/2021	3270/2021	11,00	13,5000	148,50
DIRETA - 1608/2021	13/04/2021	3271/2021	39,00	13,5000	526,50
DIRETA - 1760/2021	27/04/2021	3604/2021	3,00	13,5000	40,50
Total do Fornecedor.....:					1.174,50
Total do Material.....:					1.174,50

Material: 2.08.04.0192-5 - CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CONTROLE DE SEPULTAMENTO" - CEMITÉRIO

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2021	27/04/2021	3605/2021	10,00	14,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					140,00
Total do Material.....:					140,00

Material: 2.08.04.0214-0 - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO

Fornecedor: 510429 - GRÁFICA BELPRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2927/2021	400,00	0,1200	48,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2930/2021	800,00	0,1200	96,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2932/2021	300,00	0,1200	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2934/2021	300,00	0,1200	36,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2936/2021	300,00	0,1200	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2941/2021	850,00	0,1200	102,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2946/2021	4.000,00	0,1200	480,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2953/2021	266,00	0,1200	31,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2959/2021	1.500,00	0,1200	180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2966/2021	2.000,00	0,1200	240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2972/2021	266,00	0,1200	31,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2981/2021	266,00	0,1200	31,92

Total do Fornecedor.....: 1.349,76

Total do Material.....: 1.349,76

Material: 2.08.04.0215-8 - ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRAS - ÃO

Fornecedor: 510432 - GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2928/2021	500,00	0,2400	120,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2943/2021	500,00	0,2400	120,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2956/2021	333,00	0,2400	79,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2961/2021	1.000,00	0,2400	240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2963/2021	2.000,00	0,2400	480,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2975/2021	333,00	0,2400	79,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2978/2021	333,00	0,2400	79,92

Total do Fornecedor.....: 1.199,76

Total do Material.....: 1.199,76

Material: 2.08.04.0216-6 - ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO

Fornecedor: 510429 - GRÁFICA BELPRINT

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2926/2021	500,00	0,3594	179,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2927/2021	400,00	0,3594	143,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2941/2021	400,00	0,3594	143,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2946/2021	600,00	0,3594	215,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2950/2021	2.000,00	0,3594	718,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2953/2021	333,00	0,3594	119,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2966/2021	4.000,00	0,3594	1.437,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2972/2021	333,00	0,3594	119,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2981/2021	333,00	0,3594	119,68

Total do Fornecedor.....: 3.198,30

Total do Material.....: 3.198,30

Material: 2.08.04.0217-4 - PAPEL TIMBRADO A4 BRANCO 75 G/M² BRASÃO - RESMA 500 FLS

Fornecedor: 510434 - GRÁFICA SPEEDGRAF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2949/2021	70,00	29,8500	2.089,50

Total do Fornecedor.....: 2.089,50

Total do Material.....: 2.089,50

Material: 2.08.04.0218-2 - PASTA EM CARTOLINA BRANCA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 23 - 5 X 330MM

Fornecedor: 510431 - IDEIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2931/2021	500,00	0,4500	225,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2935/2021	600,00	0,4500	270,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2939/2021	1.000,00	0,4500	450,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2942/2021	4.500,00	0,4500	2.025,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2947/2021	1.000,00	0,4500	450,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2951/2021	3.000,00	0,4500	1.350,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2952/2021	600,00	0,4500	270,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2962/2021	500,00	0,4500	225,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2965/2021	1.200,00	0,4500	540,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2971/2021	266,00	0,4500	119,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2976/2021	266,00	0,4500	119,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2977/2021	266,00	0,4500	119,70

Total do Fornecedor.....: 6.164,10

Total do Material.....: 6.164,10

Material: 2.08.04.0238-7 - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO

Fornecedor: 510429 - GRÁFICA BELPRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2927/2021	3.000,00	0,1352	405,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2932/2021	3.000,00	0,1352	405,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2941/2021	3.000,00	0,1352	405,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2946/2021	4.000,00	0,1352	540,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2953/2021	1.333,00	0,1352	180,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2959/2021	1.000,00	0,1352	135,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2966/2021	4.000,00	0,1352	540,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2970/2021	100,00	0,1352	13,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2972/2021	1.333,00	0,1352	180,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2981/2021	1.333,00	0,1352	180,22

Total do Fornecedor.....: 2.987,78

Total do Material.....: 2.987,78

Material: 2.08.04.0239-5 - ENVELOPE PAPEL BRANCO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Fornecedor: 510433 - GRÁFICA ITUANA (LM GRÁFICAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2944/2021	2.000,00	0,2197	439,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2957/2021	666,00	0,2197	146,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2964/2021	5.000,00	0,2197	1.098,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2969/2021	100,00	0,2197	21,97
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2974/2021	666,00	0,2197	146,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2979/2021	666,00	0,2197	146,32

Total do Fornecedor.....:	1.998,83
Total do Material.....:	1.998,83

Material: 2.08.04.0240-9 - ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO

Fornecedor: 510432 - GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2928/2021	600,00	0,4000	240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2937/2021	400,00	0,4000	160,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2943/2021	1.000,00	0,4000	400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2956/2021	333,00	0,4000	133,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2961/2021	1.000,00	0,4000	400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2963/2021	5.000,00	0,4000	2.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2975/2021	333,00	0,4000	133,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2978/2021	333,00	0,4000	133,20

Total do Fornecedor.....:	3.599,60
Total do Material.....:	3.599,60

Material: 2.08.04.0241-7 - PAPEL TIMBRADO A4 BRANCO 75 G/M² LOGO - RESMA 500 FLS

Fornecedor: 510433 - GRÁFICA ITUANA (LM GRÁFICAS)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2925/2021	20,00	27,7000	554,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2944/2021	45,00	27,7000	1.246,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2964/2021	20,00	27,7000	554,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2969/2021	3,00	27,7000	83,10
Total do Fornecedor.....:					2.437,60
Total do Material.....:					2.437,60

Material: 2.08.04.0242-5 - PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X - 330 MM

Fornecedor: 510434 - GRÁFICA SPEEDGRAF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2929/2021	1.000,00	0,4900	490,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2933/2021	1.000,00	0,4900	490,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2938/2021	1.000,00	0,4900	490,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2945/2021	2.000,00	0,4900	980,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2948/2021	1.000,00	0,4900	490,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2958/2021	333,00	0,4900	163,17
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2960/2021	500,00	0,4900	245,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2967/2021	1.000,00	0,4900	490,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2968/2021	200,00	0,4900	98,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2973/2021	333,00	0,4900	163,17
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2021	08/04/2021	2980/2021	333,00	0,4900	163,17
Total do Fornecedor.....:					4.262,51
Total do Material.....:					4.262,51

Material: 2.08.06.0062-6 - SERVIÇO DE TROCA DE DIZERES DE CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO AP -

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1370/2021	12/04/2021	3044/2021	1,00	6,0000	6,00
Total do Fornecedor.....:					6,00
Total do Material.....:					6,00

Material: 2.08.07.0002-7 - SERVIÇO DE TORNO

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1514/2021	13/04/2021	3175/2021	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 1581/2021	13/04/2021	3233/2021	1,00	600,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					830,00
Total do Material.....:					830,00

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 - 1369/2021	09/04/2021	3022/2021	3,00	8,0000	24,00
DIRETA - 1463/2021	13/04/2021	3137/2021	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 1464/2021	13/04/2021	3138/2021	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 1465/2021	13/04/2021	3139/2021	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 1715/2021	20/04/2021	3459/2021	8,00	8,0000	64,00
DIRETA - 1790/2021	28/04/2021	3702/2021	8,00	9,0000	72,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

Material: 2.08.08.0007-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E TROCA DE CILINDRO

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONSERTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1388/2021	01/04/2021	2886/2021	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					100,00

Material: 2.08.08.0028-5 - SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E CONSERTO DE FECHADURA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1540/2021	12/04/2021	3056/2021	1,00	40,0000	40,00

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

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

Material: 2.08.09.0014-0 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1808/2021	30/04/2021	3763/2021	1,00	1.800,0000	1.800,00

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

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

Material: 2.08.09.0026-3 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN - TOS E

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1628/2021	14/04/2021	3301/2021	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

Material: 2.08.09.0095-6 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO

Fornecedor: 507977 - MULTI CALHAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1687/2021	16/04/2021	3360/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

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 - 1618/2021	13/04/2021	3254/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1600/2021	13/04/2021	3257/2021	1,00	248,0000	248,00

Total do Fornecedor.....: 378,00

Total do Material.....: 378,00

Material: 2.08.09.0110-3 - LAVADA COMPLETA EM VEICULO

Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1353/2021	05/04/2021	2858/2021	1,00	200,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

Material: 2.08.09.0127-8 - SERVIÇO DE FRANQUIA

Fornecedor: 003070 - FUNILARIA DO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1629/2021	14/04/2021	3302/2021	1,00	8.734,6300	8.734,63
Total do Fornecedor.....:					8.734,63
Total do Material.....:					8.734,63

Material: 2.08.09.0134-0 - CONCERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1661/2021	19/04/2021	3408/2021	1,00	180,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					180,00

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1610/2021	30/04/2021	3776/2021	1,00	836,0000	836,00
DIRETA - 1674/2021	30/04/2021	3778/2021	1,00	942,0000	942,00
DIRETA - 1671/2021	30/04/2021	3777/2021	1,00	3.975,0000	3.975,00
Total do Fornecedor.....:					5.753,00
Total do Material.....:					5.933,00

Material: 2.08.09.0174-0 - SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1500/2021	13/04/2021	3148/2021	1,00	138,0000	138,00
DIRETA - 1502/2021	13/04/2021	3150/2021	1,00	185,0000	185,00
Total do Fornecedor.....:					323,00
Total do Material.....:					323,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Material: 2.08.09.0203-7 - SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1755/2021	27/04/2021	3598/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.08.09.0222-3 - LAVAGEM BANCO DE CARRO

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1755/2021	27/04/2021	3597/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.08.09.0246-0 - SERVIÇO DIAGNÓSTICO TECNICO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1635/2021	14/04/2021	3308/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 2.08.09.0308-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO EM AQUECEDOR SOLAR

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1598/2021	12/04/2021	3077/2021	1,00	951,9300	951,93
DIRETA - 1614/2021	13/04/2021	3276/2021	1,00	261,5800	261,58

Total do Fornecedor.....: 1.213,51

Total do Material.....: 1.213,51

Material: 2.08.09.0345-9 - TAXA DE AVERBAÇÃO DE IMÓVEL

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1677/2021	15/04/2021	3329/2021	1,00	1.304,3700	1.304,37

Total do Fornecedor.....: 1.304,37

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Total do Material.....: 1.304,37

Material: 2.08.09.0405-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX ME - DINDO

Fornecedor: 001994 - BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1792/2021	28/04/2021	3704/2021	2,00	300,0000	600,00

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

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

Material: 2.08.09.0406-4 - SERVIÇO DE EXTRAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL GRANULAR TIPO PIÇAR - RA

Fornecedor: 501942 - JM DESTOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1743/2021	23/04/2021	3542/2021	40,00	240,0000	9.600,00

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

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

Material: 2.08.10.0019-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO COM VISOR

Fornecedor: 510482 - ARMAZÉM TECIDOS E AVIAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1816/2021	30/04/2021	3779/2021	50,00	10,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

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 - 1480/2021	09/04/2021	3040/2021	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 1481/2021	09/04/2021	3041/2021	1,00	302,0000	302,00
DIRETA - 1630/2021	14/04/2021	3303/2021	1,00	537,0000	537,00
DIRETA - 1633/2021	14/04/2021	3306/2021	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 1634/2021	14/04/2021	3307/2021	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 1692/2021	16/04/2021	3365/2021	1,00	403,0000	403,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1788/2021	28/04/2021	3700/2021	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 1789/2021	28/04/2021	3701/2021	1,00	403,0000	403,00

Total do Fornecedor.....:	3.257,00
Total do Material.....:	3.257,00

Material: 2.09.01.0140-1 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER OBSTÉTRICO

Fornecedor: 508862 - MAGNA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	30/04/2021	3849/2021	15,00	150,0000	2.250,00

Total do Fornecedor.....:	2.250,00
Total do Material.....:	2.250,00

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 - 1763/2021	27/04/2021	3643/2021	12,00	450,0000	5.400,00

Total do Fornecedor.....:	5.400,00
Total do Material.....:	5.400,00

Material: 2.09.01.0154-1 - GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – FUNDAÇÃO ESTATAL REGION - AL DE

Fornecedor: 506918 - FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REGIÃO BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 5/2021	01/04/2021	2876/2021	1,00	11.316.481,2500	11.316.481,25

Total do Fornecedor.....:	11.316.481,25
Total do Material.....:	11.316.481,25

Material: 2.09.03.0004-8 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA

Fornecedor: 507997 - MP ASSEIO CONSERVAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1731/2021	22/04/2021	3541/2021	1,00	8.000,0000	8.000,00

Total do Fornecedor.....:	8.000,00
Total do Material.....:	8.000,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DIRETA - 1632/2021	14/04/2021	3305/2021	1,00	104,7500	104,75
					Total do Fornecedor.....: 104,75
					Total do Material.....: 104,75

Material: 2.09.07.0008-9 - SERVIÇO DE ANÁLISE E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS EM BALANÇA RODOVI - ÁRIA

Fornecedor: 508245 - BALANÇAS BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1708/2021	20/04/2021	3450/2021	1,00	180,0000	180,00
					Total do Fornecedor.....: 180,00
					Total do Material.....: 180,00

Material: 2.09.07.0009-7 - DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM BALANÇA RODOVIÁRIA

Fornecedor: 508245 - BALANÇAS BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1708/2021	20/04/2021	3450/2021	50,00	2,5000	125,00
					Total do Fornecedor.....: 125,00
					Total do Material.....: 125,00

Material: 2.09.10.0015-3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 5/2021	23/04/2021	3573/2021	1,00	37.000,0000	37.000,00
					Total do Fornecedor.....: 37.000,00
					Total do Material.....: 37.000,00
					Total das Compras.....: 13.283.643,51