

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 - 1969/2021	12/05/2021	4055/2021	1,00	165,0000	165,00
Total do Fornecedor.....:					165,00
Total do Material.....:					165,00

Material: 1.01.01.0482-6 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR					
Fornecedor: 510536 - INTERIOR OFFICE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2255/2021	21/05/2021	4562/2021	4,00	570,0000	2.280,00
Total do Fornecedor.....:					2.280,00
Total do Material.....:					2.280,00

Material: 1.01.01.0491-5 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, NOVO, SEM USO, COM LEITOR BIOMÉ - TRICO					
Fornecedor: 510306 - LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2157/2021	20/05/2021	4408/2021	1,00	1.310,0000	1.310,00
DIRETA - 2257/2021	21/05/2021	4564/2021	2,00	1.310,0000	2.620,00
DIRETA - 2320/2021	28/05/2021	4755/2021	1,00	1.310,0000	1.310,00
Total do Fornecedor.....:					5.240,00
Total do Material.....:					5.240,00

Material: 1.01.02.0013-2 - COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS					
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2316/2021	27/05/2021	4732/2021	10,00	2,1000	21,00
Total do Fornecedor.....:					21,00
Total do Material.....:					21,00

Material: 1.01.02.0014-0 - GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2130/2021	18/05/2021	4364/2021	4,00	11,9000	47,60
					Total do Fornecedor.....: 47,60
					Total do Material.....: 47,60

Material: 1.01.02.0038-8 - PASTA PLÁSTICA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS, FECHAMENTO CO - M

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2316/2021	27/05/2021	4732/2021	5,00	21,3400	106,70
					Total do Fornecedor.....: 106,70
					Total do Material.....: 106,70

Material: 1.01.02.0120-1 - CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM

Fornecedor: 505597 - COTA.COM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4617/2021	8,00	3,3000	26,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4618/2021	8,00	3,3000	26,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4619/2021	24,00	3,3000	79,20
					Total do Fornecedor.....: 132,00
					Total do Material.....: 132,00

Material: 1.01.02.0157-0 - SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4608/2021	2.000,00	0,2800	560,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4609/2021	2.000,00	0,2800	560,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4610/2021	6.000,00	0,2800	1.680,00
					Total do Fornecedor.....: 2.800,00
					Total do Material.....: 2.800,00

Material: 1.01.02.0222-4 - LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 180

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2188/2021	21/05/2021	4468/2021	10,00	0,8000	8,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Material: 1.01.02.0223-2 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4608/2021	4,00	15,4500	61,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4609/2021	4,00	15,4500	61,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4610/2021	12,00	15,4500	185,40

Total do Fornecedor.....:	309,00
Total do Material.....:	309,00

Material: 1.01.02.0292-5 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	10,00	7,8800	78,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	10,00	7,8800	78,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	30,00	7,8800	236,40

Total do Fornecedor.....:	394,00
Total do Material.....:	394,00

Material: 1.01.02.0345-0 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM

Fornecedor: 509954 - NOGUEIRA NOBRE DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4614/2021	200,00	0,1000	20,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4615/2021	200,00	0,1000	20,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4616/2021	600,00	0,1000	60,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

Material: 1.01.02.0347-6 - SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUROS ESPESSURA 0,12 MM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4608/2021	3.000,00	0,2700	810,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4609/2021	3.000,00	0,2700	810,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4610/2021	9.000,00	0,2700	2.430,00
Total do Fornecedor.....:					4.050,00
Total do Material.....:					4.050,00

Material: 1.01.02.0354-9 - COLA BRANCA - FRASCO 1 KG

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4404/2021	2,00	11,9000	23,80
Total do Fornecedor.....:					23,80
Total do Material.....:					23,80

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

Fornecedor: 509954 - NOGUEIRA NOBRE DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4614/2021	40,00	1,0000	40,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4615/2021	40,00	1,0000	40,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4616/2021	120,00	1,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

Material: 1.01.02.0369-7 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	6,00	43,2000	259,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	6,00	43,2000	259,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	18,00	43,2000	777,60
Total do Fornecedor.....:					1.296,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 1.296,00

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

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2316/2021	27/05/2021	4732/2021	10,00	5,8800	58,80

Total do Fornecedor.....: 58,80

Total do Material.....: 58,80

Material: 1.01.02.0404-9 - CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4

Fornecedor: 509954 - NOGUEIRA NOBRE DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4614/2021	200,00	0,3000	60,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4615/2021	200,00	0,3000	60,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4616/2021	600,00	0,3000	180,00

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

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

Material: 1.01.02.0438-3 - PRANCHETA EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2130/2021	18/05/2021	4365/2021	3,00	14,0000	42,00

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

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

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2130/2021	18/05/2021	4364/2021	1,00	37,9500	37,95

Total do Fornecedor.....: 37,95

Total do Material.....: 37,95

Material: 1.01.02.0507-0 - BLOCO POST-IT 76 X 76 MM- 100 FOLHAS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2316/2021	27/05/2021	4732/2021	10,00	3,3600	33,60
					Total do Fornecedor.....:
					33,60
					Total do Material.....:
					33,60

Material: 1.01.02.0541-0 - CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2075/2021	17/05/2021	4283/2021	1,00	33,0000	33,00
					Total do Fornecedor.....:
					33,00
					Total do Material.....:
					33,00

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	13/05/2021	4159/2021	1,00	6,0000	6,00
					Total do Fornecedor.....:
					6,00
					Total do Material.....:
					6,00

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	13/05/2021	4159/2021	1,00	6,0000	6,00
					Total do Fornecedor.....:
					6,00
					Total do Material.....:
					6,00

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	13/05/2021	4159/2021	2,00	6,0000	12,00
					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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	13/05/2021	4159/2021	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	31/05/2021	4815/2021	2,00	45,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

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

Fornecedor: 510239 - LSF CARTUCHOS E TÔNERES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	18/05/2021	4378/2021	21,00	19,0000	399,00

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

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

Material: 1.01.03.0114-1 - TONER REF. MLT-D104S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-1860

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2071/2021	17/05/2021	4278/2021	4,00	69,0000	276,00

Total do Fornecedor.....: 276,00

Total do Material.....: 276,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2378/2021	31/05/2021	4838/2021	5,00	68,4900	342,45

Total do Fornecedor.....: 342,45

Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	17/05/2021	4299/2021	3,00	32,0000	96,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	17/05/2021	4300/2021	3,00	32,0000	96,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	17/05/2021	4301/2021	9,00	32,0000	288,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	17/05/2021	4335/2021	12,00	32,0000	384,00

Total do Fornecedor.....: 864,00

Total do Material.....: 1.206,45

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

Fornecedor: 502841 - M.E.CARTUCHO E TONERS LTDA - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2159/2021	20/05/2021	4410/2021	6,00	93,0000	558,00

Total do Fornecedor.....: 558,00

Total do Material.....: 558,00

Material: 1.01.03.0157-5 - TONER PARA IMPRESSORA OKI MODELO ES5112, REF. 45807129

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2357/2021	31/05/2021	4803/2021	4,00	90,9000	363,60

Total do Fornecedor.....: 363,60

Total do Material.....: 363,60

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

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2074/2021	17/05/2021	4282/2021	2,00	249,0000	498,00

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

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

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

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2299/2021	26/05/2021	4686/2021	2,00	45,9000	91,80

Total do Fornecedor.....: 91,80

Total do Material.....: 91,80

Material: 1.01.04.0004-2 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	60,00	1,1700	70,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	60,00	1,1700	70,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	180,00	1,1700	210,60
Total do Fornecedor.....:					351,00
Total do Material.....:					351,00

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

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2278/2021	24/05/2021	4625/2021	20,00	22,2000	444,00
Total do Fornecedor.....:					444,00
Total do Material.....:					444,00

Material: 1.01.04.0014-0 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	20,00	9,8200	196,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	20,00	9,8200	196,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	60,00	9,8200	589,20
Total do Fornecedor.....:					982,00
Total do Material.....:					982,00

Material: 1.01.04.0035-2 - PASTA EM PAPELÃO COM GRAMPO MACHO/FÊMEA

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	40,00	1,2000	48,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	40,00	1,2000	48,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	120,00	1,2000	144,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	240,00
Total do Material.....:	240,00

Material: 1.01.04.0058-1 - PAPEL CREPON MEDINDO 48 X 200 CM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4404/2021	39,00	0,9000	35,10

Total do Fornecedor.....:	35,10
---------------------------	-------

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	300,00	0,5800	174,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	300,00	0,5800	174,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	900,00	0,5800	522,00

Total do Fornecedor.....:	870,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	905,10
-------------------------	--------

Material: 1.01.04.0073-5 - LASTEX COM 10 METROS NA COR BRANCO

Fornecedor: 510457 - MARC SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4611/2021	24,00	1,1600	27,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4612/2021	24,00	1,1600	27,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4613/2021	72,00	1,1600	83,52

Total do Fornecedor.....:	139,20
---------------------------	--------

Total do Material.....:	139,20
-------------------------	--------

Material: 1.01.04.0074-3 - REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF - IL

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	30,00	16,2300	486,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	30,00	16,2300	486,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	90,00	16,2300	1.460,70
					Total do Fornecedor.....: 2.434,50
					Total do Material.....: 2.434,50

Material: 1.01.04.0079-4 - REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN - IDADES

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	10,00	29,8000	298,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	10,00	29,8000	298,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	30,00	29,8000	894,00
					Total do Fornecedor.....: 1.490,00
					Total do Material.....: 1.490,00

Material: 1.01.04.0091-3 - PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO

Fornecedor: 509954 - NOGUEIRA NOBRE DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4614/2021	30,00	2,5600	76,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4615/2021	30,00	2,5600	76,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4616/2021	90,00	2,5600	230,40
					Total do Fornecedor.....: 384,00
					Total do Material.....: 384,00

Material: 1.01.04.0109-0 - COLA PARA ISOPOR 90 GR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2392/2021	31/05/2021	4863/2021	8,00	4,9500	39,60
					Total do Fornecedor.....: 39,60
					Total do Material.....: 39,60

Material: 1.01.04.0114-6 - ETIQUETA ADESIVA 12,7 X 44,45 MM REF. 6187 - CX 8.000 UNID.

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2285/2021	26/05/2021	4662/2021	15,00	39,8000	597,00
					Total do Fornecedor.....:
					597,00
					Total do Material.....:
					597,00

Material: 1.01.04.0136-7 - FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2008/2021	13/05/2021	4112/2021	3,00	5,1500	15,45
					Total do Fornecedor.....:
					15,45
					Total do Material.....:
					15,45

Material: 1.01.04.0141-3 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4608/2021	2,00	16,9000	33,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4609/2021	2,00	16,9000	33,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4610/2021	6,00	16,9000	101,40
					Total do Fornecedor.....:
					169,00
					Total do Material.....:
					169,00

Material: 1.01.04.0160-0 - PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	60,00	24,7000	1.482,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	60,00	24,7000	1.482,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	180,00	24,7000	4.446,00
					Total do Fornecedor.....:
					7.410,00
					Total do Material.....:
					7.410,00

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

Fornecedor: 510163 - SPACE INFO & MÓVEIS EIRELI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	12/05/2021	4073/2021	10,00	12,0000	120,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	13/05/2021	4120/2021	100,00	12,0000	1.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	13/05/2021	4121/2021	10,00	12,0000	120,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	13/05/2021	4156/2021	60,00	12,0000	720,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	13/05/2021	4157/2021	40,00	12,0000	480,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	13/05/2021	4158/2021	10,00	12,0000	120,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	17/05/2021	4294/2021	30,00	12,0000	360,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	17/05/2021	4295/2021	30,00	12,0000	360,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	17/05/2021	4296/2021	30,00	12,0000	360,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	17/05/2021	4297/2021	30,00	12,0000	360,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2020	17/05/2021	4298/2021	90,00	12,0000	1.080,00

Total do Fornecedor.....: 5.280,00

Total do Material.....: 5.280,00

Material: 1.01.04.0234-7 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM "L" TAMANHO A4

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2316/2021	27/05/2021	4733/2021	300,00	1,1500	345,00

Total do Fornecedor.....: 345,00

Total do Material.....: 345,00

Material: 1.01.04.0267-3 - PASTA SUSPensa EM KRAFT, CAIXA COM 50 UNIDADES

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	2,00	56,7000	113,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	2,00	56,7000	113,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	6,00	56,7000	340,20

Total do Fornecedor.....: 567,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: **567,00**

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	18/05/2021	4383/2021	6,00	1,1700	7,02
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00

Total do Fornecedor.....: **1.177,02**

Total do Material.....: **1.177,02**

Material: 1.01.05.0015-2 - TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	1,00	96,6000	96,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	1,00	96,6000	96,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	1,00	96,6000	96,60

Total do Fornecedor.....: **289,80**

Total do Material.....: **289,80**

Material: 1.01.05.0016-0 - TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	5,00	96,6000	483,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	5,00	96,6000	483,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	17,00	96,6000	1.642,20

Total do Fornecedor.....: **2.608,20**

Total do Material.....: **2.608,20**

Material: 1.01.05.0017-9 - TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	4,00	96,6000	386,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	4,00	96,6000	386,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	12,00	96,6000	1.159,20
Total do Fornecedor.....:					1.932,00
Total do Material.....:					1.932,00

Material: 1.01.05.0018-7 - TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	6,00	96,6000	579,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	6,00	96,6000	579,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	18,00	96,6000	1.738,80
Total do Fornecedor.....:					2.898,00
Total do Material.....:					2.898,00

Material: 1.01.05.0019-5 - TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	5,00	96,6000	483,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	5,00	96,6000	483,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	16,00	96,6000	1.545,60
Total do Fornecedor.....:					2.511,60
Total do Material.....:					2.511,60

Material: 1.01.05.0020-9 - TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	2,00	96,6000	193,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	2,00	96,6000	193,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	5,00	96,6000	483,00
Total do Fornecedor.....:					869,40
Total do Material.....:					869,40

Material: 1.01.05.0021-7 - TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	1,00	96,6000	96,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	1,00	96,6000	96,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	1,00	96,6000	96,60
Total do Fornecedor.....:					289,80
Total do Material.....:					289,80

Material: 1.01.05.0022-5 - TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	4,00	96,6000	386,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	4,00	96,6000	386,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	12,00	96,6000	1.159,20
Total do Fornecedor.....:					1.932,00
Total do Material.....:					1.932,00

Material: 1.01.05.0024-1 - TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	5,00	96,6000	483,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	5,00	96,6000	483,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	17,00	96,6000	1.642,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	2.608,20
Total do Material.....:	2.608,20

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	18/05/2021	4383/2021	20,00	1,1700	23,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00

Total do Fornecedor.....:	1.193,40
Total do Material.....:	1.193,40

Material: 1.01.05.0031-4 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4403/2021	30,00	1,4500	43,50

Total do Fornecedor.....:	43,50
Total do Material.....:	43,50

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	18/05/2021	4383/2021	10,00	1,1700	11,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00

Total do Fornecedor.....:	1.181,70
Total do Material.....:	1.181,70

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	18/05/2021	4383/2021	10,00	1,1700	11,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00
Total do Fornecedor.....:					1.181,70
Total do Material.....:					1.181,70

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	18/05/2021	4383/2021	10,00	1,1700	11,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00
Total do Fornecedor.....:					1.181,70
Total do Material.....:					1.181,70

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	18/05/2021	4383/2021	10,00	1,1700	11,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00
Total do Fornecedor.....:					1.181,70
Total do Material.....:					1.181,70

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	18/05/2021	4383/2021	10,00	1,1700	11,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00
Total do Fornecedor.....:					1.181,70
Total do Material.....:					1.181,70

Material: 1.01.05.0037-3 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00
Total do Fornecedor.....:					1.170,00
Total do Material.....:					1.170,00

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	18/05/2021	4383/2021	6,00	1,1700	7,02
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00
Total do Fornecedor.....:					1.177,02
Total do Material.....:					1.177,02

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	18/05/2021	4383/2021	10,00	1,1700	11,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00
Total do Fornecedor.....:					1.181,70
Total do Material.....:					1.181,70

Material: 1.01.05.0041-1 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00
Total do Fornecedor.....:					1.170,00
Total do Material.....:					1.170,00

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	18/05/2021	4383/2021	10,00	1,1700	11,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00
Total do Fornecedor.....:					1.181,70
Total do Material.....:					1.181,70

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	18/05/2021	4383/2021	10,00	1,1700	11,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00
Total do Fornecedor.....:					1.181,70
Total do Material.....:					1.181,70

Material: 1.01.05.0175-2 - FOLHA EM E.V.A LISA MEDINDO 600X400X2MM NA COR CINZA

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4605/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4606/2021	200,00	1,1700	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4607/2021	600,00	1,1700	702,00
Total do Fornecedor.....:					1.170,00
Total do Material.....:					1.170,00

Material: 1.01.08.0076-8 - BLOCO AUTOADESIVO P/ RECA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1892/2021	10/05/2021	3987/2021	4,00	4,9500	19,80
Total do Fornecedor.....:					19,80
Total do Material.....:					19,80

Material: 1.01.08.0246-9 - GRAMPO 23/8

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2130/2021	18/05/2021	4363/2021	3,00	18,8500	56,55
Total do Fornecedor.....:					56,55
Total do Material.....:					56,55

Material: 1.01.08.1468-8 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. - EPSON L-

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2072/2021	17/05/2021	4279/2021	1,00	1.400,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....: 1.400,00

Total do Material.....: 1.400,00

Material: 1.04.01.0001-2 - TOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4850/2021	200,00	2,4000	480,00

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

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

Material: 1.04.01.0030-6 - TOALHA DE BANHO LISA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4851/2021	200,00	14,4900	2.898,00

Total do Fornecedor.....: 2.898,00

Total do Material.....: 2.898,00

Material: 1.04.01.0066-7 - COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 88 X - 188 X 18

Fornecedor: 510558 - PRIME COLCHÕES & RECLINÁVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2353/2021	31/05/2021	4799/2021	4,00	600,0000	2.400,00

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

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

Material: 1.04.01.0068-3 - TOALHA PLÁSTICA DESCARTÁVEL MEDINDO APROX. 78 X 78 CM - PACO - TE COM 10

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1960/2021	12/05/2021	4048/2021	9,00	8,4800	76,32

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

Total do Material.....: 76,32

Material: 1.04.01.0077-2 - GUARDANAPO EM TECIDO (PANO DE PRATO), 100% ALGODÃO, ALVEJADO - ,, LISCO,

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: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4405/2021	20,00	2,5000	50,00
					Total do Fornecedor.....:
					50,00
					Total do Material.....:
					50,00

Material: 1.04.03.0014-3 - VARAL SANFONADO MED. 100 CM DE LARGURA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2261/2021	26/05/2021	4664/2021	1,00	74,9000	74,90
					Total do Fornecedor.....:
					74,90
					Total do Material.....:
					74,90

Material: 1.04.03.0019-4 - SQUEEZE EM PLÁSTICO 500ML PERSONALIZADA - ESTAMPA PRETO E BR - ANCO

Fornecedor: 510550 - ICTUS COMÉRCIO DE BRINDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2021	27/05/2021	4719/2021	150,00	4,5000	675,00
					Total do Fornecedor.....:
					675,00
					Total do Material.....:
					675,00

Material: 1.05.01.0148-8 - FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS 2 PORTAS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2301/2021	26/05/2021	4689/2021	1,00	2.838,7900	2.838,79
					Total do Fornecedor.....:
					2.838,79
					Total do Material.....:
					2.838,79

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2311/2021	27/05/2021	4723/2021	2,00	34,7500	69,50
					Total do Fornecedor.....:
					69,50
					Total do Material.....:
					69,50

Material: 1.05.02.0019-2 - FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2313/2021	27/05/2021	4727/2021	44,00	4,2900	188,76
DIRETA - 2313/2021	27/05/2021	4728/2021	46,00	4,2900	197,34
DIRETA - 2313/2021	27/05/2021	4729/2021	110,00	4,2900	471,90
Total do Fornecedor.....:					858,00
Total do Material.....:					858,00

Material: 1.05.02.0044-3 - CANUDO TRANSPARENTE NÃO FLEXIVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 - X 0,5

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2349/2021	31/05/2021	4789/2021	3,00	14,0500	42,15
Total do Fornecedor.....:					42,15
Total do Material.....:					42,15

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	1,00	7,9800	7,98
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	1,00	7,9800	7,98
Total do Fornecedor.....:					15,96
Total do Material.....:					15,96

Material: 1.05.02.0127-0 - COPO DE VIDRO PARA ÁGUA 300 ML A 350 ML

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1878/2021	07/05/2021	3938/2021	12,00	5,5000	66,00
Total do Fornecedor.....:					66,00
Total do Material.....:					66,00

Material: 1.05.02.0148-2 - GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1878/2021	07/05/2021	3939/2021	4,00	39,9000	159,60
Total do Fornecedor.....:					159,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 159,60

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2129/2021	18/05/2021	4362/2021	2,00	56,0000	112,00
DIRETA - 2387/2021	31/05/2021	4856/2021	2,00	51,4900	102,98

Total do Fornecedor.....: 214,98

Total do Material.....: 214,98

Material: 1.05.02.0421-0 - PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	3,00	6,9900	20,97

Total do Fornecedor.....: 20,97

Total do Material.....: 20,97

Material: 1.05.02.0458-9 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM NO MÍNIMO 5 VELOCIDADES POTÊNCI - A MÍNIMA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2341/2021	31/05/2021	4776/2021	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 145,00

Material: 1.06.01.0024-7 - LAVADORA ALTA PRESSÃO REF. WAP 4100 127V

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1876/2021	07/05/2021	3934/2021	1,00	1.850,0000	1.850,00

Total do Fornecedor.....: 1.850,00

Total do Material.....: 1.850,00

Material: 1.06.01.0025-5 - ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS CAPACIDADE 70 LITROS 127V

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1876/2021	07/05/2021	3935/2021	1,00	1.290,0000	1.290,00

Total do Fornecedor.....: 1.290,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 1.290,00

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	10/05/2021	4003/2021	13,00	12,1800	158,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	13/05/2021	4122/2021	13,00	12,1800	158,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	13/05/2021	4123/2021	13,00	12,1800	158,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	13/05/2021	4163/2021	32,00	12,1800	389,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	17/05/2021	4302/2021	4,00	12,1800	48,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	17/05/2021	4303/2021	4,00	12,1800	48,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	17/05/2021	4304/2021	4,00	12,1800	48,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	17/05/2021	4305/2021	4,00	12,1800	48,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	18/05/2021	4380/2021	50,00	12,1800	609,00

Total do Fornecedor.....: 1.668,66

Total do Material.....: 1.668,66

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	3,00	8,9500	26,85

Total do Fornecedor.....: 26,85

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4851/2021	200,00	4,1900	838,00

Total do Fornecedor.....: 838,00

Total do Material.....: 864,85

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4851/2021	200,00	1,2000	240,00
					Total do Fornecedor.....: 240,00
					Total do Material.....: 240,00

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 - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	4,00	9,9000	39,60
					Total do Fornecedor.....: 39,60
					Total do Material.....: 39,60

Material: 1.06.02.0132-9 - MINI SABONETE 10G - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4850/2021	200,00	0,4500	90,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 90,00

Material: 1.06.02.0133-7 - SHAMPOO/CONDICIONADOR 2 EM 1- FRASCO COM APROX. 350 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4851/2021	200,00	6,7900	1.358,00
					Total do Fornecedor.....: 1.358,00
					Total do Material.....: 1.358,00

Material: 1.06.02.0134-5 - LENÇO PARA ASSEPSIA - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE- CAIXA COM - 100					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4850/2021	8,00	12,9000	103,20
					Total do Fornecedor.....: 103,20
					Total do Material.....: 103,20

Material: 1.06.03.0020-3 - DISCO DE LUSTRAR 350 MM PARA ENCERADEIRA					
Fornecedor: 002524 - CASA DA LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2060/2021	14/05/2021	4202/2021	1,00	18,5000	18,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	18,50
Total do Material.....:	18,50

Material: 1.06.03.0021-1 - DISCO DE LAVAR 350 MM PARA ENCERADEIRA

Fornecedor: 002524 - CASA DA LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2060/2021	14/05/2021	4202/2021	1,00	18,5000	18,50

Total do Fornecedor.....:	18,50
Total do Material.....:	18,50

Material: 1.06.03.0045-9 - MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA 1,8 METRO PARA MÁQUINA DE LAVAR

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4462/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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 - 2060/2021	14/05/2021	4204/2021	2,00	12,0000	24,00

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

Material: 1.06.04.0016-0 - VASSOURA PIAÇAVA COM CABO

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4574/2021	36,00	8,5000	306,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4575/2021	37,00	8,5000	314,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4576/2021	27,00	8,5000	229,50

Total do Fornecedor.....:	850,00
Total do Material.....:	850,00

Material: 1.06.04.0025-9 - ESPONJA PARA BANHO

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4852/2021	200,00	2,8800	576,00

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

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

Material: 1.06.04.0032-1 - VASSOURA DE NYLON COM CABO

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4574/2021	48,00	5,0000	240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4575/2021	48,00	5,0000	240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4576/2021	104,00	5,0000	520,00

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

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

Material: 1.06.04.0051-8 - PRENDEDOR DE ROUPAS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2387/2021	31/05/2021	4853/2021	3,00	1,5000	4,50
DIRETA - 2387/2021	31/05/2021	4856/2021	8,00	1,5000	12,00

Total do Fornecedor.....: 16,50

Total do Material.....: 16,50

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2387/2021	31/05/2021	4856/2021	30,00	46,4900	1.394,70

Total do Fornecedor.....: 1.394,70

Total do Material.....: 1.394,70

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

Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2059/2021	14/05/2021	4201/2021	135,00	19,8000	2.673,00

Total do Fornecedor.....: 2.673,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 2.673,00

Material: 1.06.04.0144-1 - CESTO DE LIXO REDONDO TELADO EM METAL, MEDINDO APROX. 23,5 X - 26,5 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1879/2021	07/05/2021	3940/2021	4,00	29,9000	119,60

Total do Fornecedor.....: 119,60

Total do Material.....: 119,60

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4568/2021	396,00	1,2900	510,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4569/2021	384,00	1,2900	495,36
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4570/2021	420,00	1,2900	541,80

Total do Fornecedor.....: 1.548,00

Total do Material.....: 1.548,00

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4568/2021	396,00	5,7800	2.288,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4569/2021	384,00	5,7800	2.219,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4570/2021	420,00	5,7800	2.427,60

Total do Fornecedor.....: 6.936,00

Total do Material.....: 6.936,00

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4568/2021	124,00	5,2000	644,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4569/2021	120,00	5,2000	624,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4570/2021	156,00	5,2000	811,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	2.080,00
Total do Material.....:	2.080,00

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	13/05/2021	4160/2021	16,00	5,8800	94,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	13/05/2021	4161/2021	35,00	5,8800	205,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	13/05/2021	4162/2021	49,00	5,8800	288,12
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	13/05/2021	4164/2021	16,00	5,8800	94,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	17/05/2021	4302/2021	7,00	5,8800	41,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	17/05/2021	4303/2021	7,00	5,8800	41,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	17/05/2021	4304/2021	7,00	5,8800	41,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	17/05/2021	4305/2021	7,00	5,8800	41,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	18/05/2021	4380/2021	74,00	5,8800	435,12
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	21/05/2021	4565/2021	75,00	5,8800	441,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	21/05/2021	4566/2021	75,00	5,8800	441,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	21/05/2021	4567/2021	150,00	5,8800	882,00

Total do Fornecedor.....:	3.045,84
Total do Material.....:	3.045,84

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	07/05/2021	3929/2021	93,00	3,2000	297,60

Total do Fornecedor.....:	297,60
Total do Material.....:	297,60

Material: 1.06.05.0045-8 - PEDRA SANITÁRIA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	8,00	1,9900	15,92

Total do Fornecedor.....: 15,92

Total do Material.....: 15,92

Material: 1.06.05.0052-0 - DESINFETANTE LÍQUIDO FRAGRÂNCIA LAVANDA - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2060/2021	14/05/2021	4205/2021	5,00	1,1500	5,75

Total do Fornecedor.....: 5,75

Total do Material.....: 5,75

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4568/2021	720,00	5,3100	3.823,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4569/2021	720,00	5,3100	3.823,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4570/2021	2.160,00	5,3100	11.469,60

Total do Fornecedor.....: 19.116,00

Total do Material.....: 19.116,00

Material: 1.06.05.0061-0 - REMOVEDOR ESPECIAL PARA PISOS LAVÁVEIS - GALÃO 5 LITROS

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2060/2021	14/05/2021	4203/2021	2,00	29,8500	59,70

Total do Fornecedor.....: 59,70

Total do Material.....: 59,70

Material: 1.06.05.0086-5 - CERA EM PASTA

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2060/2021	14/05/2021	4203/2021	3,00	4,3500	13,05

Total do Fornecedor.....: 13,05

Total do Material.....: 13,05

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fornecedor: 001278 - EAGLES STAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2190/2021	21/05/2021	4470/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

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

Fornecedor: 507703 - PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	12/05/2021	4074/2021	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 55,00

Material: 1.06.05.0122-5 - CERA LÍQUIDA DE ALTO BRILHO INCOLOR PARA PISOS FRIOS- GALÃO - 5 LITROS

Fornecedor: 001278 - EAGLES STAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2190/2021	21/05/2021	4470/2021	1,00	70,0000	70,00

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

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

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 - 1983/2021	12/05/2021	4069/2021	98,00	1,5300	149,94

Total do Fornecedor.....: 149,94

Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2351/2021	31/05/2021	4795/2021	624,00	1,5700	979,68
DIRETA - 2351/2021	31/05/2021	4796/2021	624,00	1,5700	979,68
DIRETA - 2351/2021	31/05/2021	4797/2021	1.152,00	1,5700	1.808,64

Total do Fornecedor.....: 3.768,00

Total do Material.....: 3.917,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 1.06.05.0134-9 - ÁLCOOL EM GEL 70% INPM GALÃO 4,3 KG

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2123/2021	18/05/2021	4349/2021	40,00	24,7150	988,60
DIRETA - 2123/2021	18/05/2021	4350/2021	40,00	24,7150	988,60
DIRETA - 2123/2021	18/05/2021	4351/2021	120,00	24,7150	2.965,80

Total do Fornecedor.....: 4.943,00

Total do Material.....: 4.943,00

Material: 1.06.05.0138-1 - SABÃO EM BARRA NEUTRO 200G

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4850/2021	200,00	1,8000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.06.05.0143-8 - ÁLCOOL EM GEL, NEUTRO, 65° INPM , (70°GL) -FRASCO COM 500G.

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4568/2021	480,00	3,6900	1.771,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4569/2021	480,00	3,6900	1.771,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4570/2021	1.440,00	3,6900	5.313,60

Total do Fornecedor.....: 8.856,00

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2057/2021	14/05/2021	4195/2021	86,00	4,7800	411,08
DIRETA - 2057/2021	14/05/2021	4196/2021	98,00	4,7800	468,44
DIRETA - 2057/2021	14/05/2021	4197/2021	90,00	4,7800	430,20
DIRETA - 2057/2021	14/05/2021	4198/2021	98,00	4,7800	468,44
DIRETA - 2057/2021	14/05/2021	4199/2021	98,00	4,7800	468,44

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	2.246,60
Total do Material.....:	11.102,60

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	2,00	11,9000	23,80
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4849/2021	3,00	11,9000	35,70

Total do Fornecedor.....:	59,50
Total do Material.....:	59,50

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

Fornecedor: 510505 - ANTONIO BIZARI 09562186873

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4571/2021	99,00	2,2000	217,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4572/2021	102,00	2,2000	224,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4573/2021	99,00	2,2000	217,80

Total do Fornecedor.....:	660,00
Total do Material.....:	660,00

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

Fornecedor: 509964 - SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	10/05/2021	4004/2021	27,00	7,3500	198,45
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	13/05/2021	4124/2021	32,00	7,3500	235,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	13/05/2021	4125/2021	32,00	7,3500	235,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	13/05/2021	4126/2021	20,00	7,3500	147,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	18/05/2021	4381/2021	400,00	7,3500	2.940,00

Total do Fornecedor.....:	3.755,85
Total do Material.....:	3.755,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 1.06.08.0021-4 - SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES					
Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4568/2021	66,00	3,4500	227,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4569/2021	64,00	3,4500	220,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4570/2021	70,00	3,4500	241,50
Total do Fornecedor.....:					690,00
Total do Material.....:					690,00

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	07/05/2021	3930/2021	597,00	2,0000	1.194,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	07/05/2021	3931/2021	40,00	2,0000	80,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	07/05/2021	3932/2021	286,00	2,0000	572,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2020	07/05/2021	3933/2021	225,00	2,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					2.296,00
Total do Material.....:					2.296,00

Material: 1.06.08.0025-7 - COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES					
Fornecedor: 508383 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4577/2021	120,00	1,7000	204,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4578/2021	120,00	1,7000	204,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4579/2021	360,00	1,7000	612,00
Total do Fornecedor.....:					1.020,00
Total do Material.....:					1.020,00

Material: 1.06.08.0047-8 - SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K - G)					
Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	31/05/2021	4787/2021	90,00	49,0000	4.410,00
Total do Fornecedor.....:					4.410,00
Total do Material.....:					4.410,00

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

Fornecedor: 509619 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4580/2021	74,00	3,0800	227,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4581/2021	76,00	3,0800	234,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4582/2021	50,00	3,0800	154,00
Total do Fornecedor.....:					616,00
Total do Material.....:					616,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1913/2021	11/05/2021	4019/2021	200,00	3,4400	688,00
Total do Fornecedor.....:					688,00

Fornecedor: 508383 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	18/05/2021	4386/2021	42,00	3,5100	147,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	18/05/2021	4387/2021	42,00	3,5100	147,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	18/05/2021	4388/2021	42,00	3,5100	147,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	18/05/2021	4389/2021	42,00	3,5100	147,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	24/05/2021	4620/2021	27,00	3,5100	94,77
Total do Fornecedor.....:					684,45
Total do Material.....:					1.372,45

Material: 1.06.08.0221-7 - ESTOPA

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: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2188/2021	21/05/2021	4468/2021	2,00	2,5000	5,00
					Total do Fornecedor.....:
					5,00
					Total do Material.....:
					5,00

Material: 1.06.09.0006-5 - FRASCO EM PLÁSTICO 500 ML COM VÁLVULA PUMP

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2153/2021	20/05/2021	4400/2021	15,00	5,8900	88,35
					Total do Fornecedor.....:
					88,35
					Total do Material.....:
					88,35

Material: 1.06.09.0027-8 - ABSORVENTE ÍNTIMO NORMAL SEM ABAS - PCT 8 UNID.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4851/2021	100,00	1,9800	198,00
					Total do Fornecedor.....:
					198,00
					Total do Material.....:
					198,00

Material: 1.06.09.0050-2 - APARELHO DE BARBEAR

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4851/2021	200,00	1,9800	396,00
					Total do Fornecedor.....:
					396,00
					Total do Material.....:
					396,00

Material: 1.06.09.0052-9 - ESCOVA DENTAL ADULTO SEM CAPA PARA CERDAS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4851/2021	200,00	1,8900	378,00
					Total do Fornecedor.....:
					378,00
					Total do Material.....:
					378,00

Material: 1.06.09.0054-5 - LIXA PARA UNHAS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4851/2021	200,00	0,2000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Material: 1.06.09.0057-0 - PENTE FINO EM PLÁSTICO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4850/2021	200,00	0,9500	190,00

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

Material: 1.06.09.0131-2 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M

Fornecedor: 508900 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI-ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2020	26/05/2021	4695/2021	744,00	1,1300	840,72

Total do Fornecedor.....:	840,72
Total do Material.....:	840,72

Material: 1.06.09.0192-4 - TOALHEIRO PLÁSTICO INTERFOLHAS PARA PAREDE

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2153/2021	20/05/2021	4400/2021	7,00	21,0000	147,00

Total do Fornecedor.....:	147,00
Total do Material.....:	147,00

Material: 1.07.01.0001-0 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE SÓCIO PARA AQUISIÇÃO DE PROCUTOS DO S - AM'S

Fornecedor: 510549 - SAM'S CLUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2309/2021	27/05/2021	4717/2021	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....:	75,00
Total do Material.....:	75,00

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1894/2021	10/05/2021	3989/2021	1,00	39,9000	39,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 1895/2021	10/05/2021	3990/2021	1,00	39,9000	39,90
Total do Fornecedor.....:					79,80

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2153/2021	20/05/2021	4401/2021	4,00	31,0000	124,00
Total do Fornecedor.....:					124,00
Total do Material.....:					203,80

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4568/2021	87,00	2,3100	200,97
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4569/2021	84,00	2,3100	194,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4570/2021	129,00	2,3100	297,99
Total do Fornecedor.....:					693,00
Total do Material.....:					693,00

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

Fornecedor: 510502 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4583/2021	96,00	2,4900	239,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4584/2021	96,00	2,4900	239,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	21/05/2021	4585/2021	208,00	2,4900	517,92
Total do Fornecedor.....:					996,00
Total do Material.....:					996,00

Material: 1.08.02.0137-5 - PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2122/2021	18/05/2021	4346/2021	10,00	10,6000	106,00
DIRETA - 2122/2021	18/05/2021	4347/2021	10,00	10,6000	106,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2122/2021	18/05/2021	4348/2021	30,00	10,6000	318,00
					Total do Fornecedor.....:
					530,00
					Total do Material.....:
					530,00

Material: 1.08.02.0145-6 - AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2153/2021	20/05/2021	4400/2021	10,00	8,9900	89,90
					Total do Fornecedor.....:
					89,90
					Total do Material.....:
					89,90

Material: 1.08.02.0228-2 - AVENTAL MANGA LONGA COM PUNHO IMPERMEÁVEL E RESISTENTE, EM P - VC,

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2315/2021	27/05/2021	4731/2021	16,00	37,5000	600,00
					Total do Fornecedor.....:
					600,00
					Total do Material.....:
					600,00

Material: 1.08.03.0385-2 - CAMISETA ESPORTIVA COM GOLA REDONDA, FEITA EM MALHA 100% POL - IÉSTER,

Fornecedor: 510509 - UNIFORMES DIAS MELO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2021	13/05/2021	4129/2021	350,00	19,5000	6.825,00
					Total do Fornecedor.....:
					6.825,00
					Total do Material.....:
					6.825,00

Material: 1.08.03.0386-0 - CAMISETA ESPORTIVA COM GOLA REDONDA, FEITA EM MALHA 100% POL - IÉSTER,

Fornecedor: 510509 - UNIFORMES DIAS MELO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2021	13/05/2021	4129/2021	850,00	20,5000	17.425,00
					Total do Fornecedor.....:
					17.425,00
					Total do Material.....:
					17.425,00

Material: 1.08.03.0387-9 - AGASALHO (CALÇA E JAQUETA) EM HELANCA FLANELADA, MATERIAL 10 - 0%

Fornecedor: 510507 - LFV SPORTS CONFECÇÕES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2021	13/05/2021	4130/2021	200,00	64,0000	12.800,00

Total do Fornecedor.....: 12.800,00

Total do Material.....: 12.800,00

Material: 1.08.03.0388-7 - CAMISETA EM MALHA FRIA PV NA COR BEGE, GOLA REDONDA

Fornecedor: 503538 - KEZO CAMISETAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1963/2021	12/05/2021	4051/2021	20,00	25,5000	510,00

Total do Fornecedor.....: 510,00

Total do Material.....: 510,00

Material: 1.09.01.0080-6 - TECIDO TIPO OXFORD

Fornecedor: 505575 - JUMA TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2127/2021	18/05/2021	4360/2021	180,00	11,7170	2.109,06

Total do Fornecedor.....: 2.109,06

Total do Material.....: 2.109,06

Material: 1.09.01.0168-3 - TECIDO PARA CORTINA JACQUARD COM 2,80 METROS DE LARGURA

Fornecedor: 510482 - ARMAZÉM TECIDOS E AVIAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2277/2021	24/05/2021	4624/2021	7,00	34,9000	244,30

Total do Fornecedor.....: 244,30

Total do Material.....: 244,30

Material: 1.09.01.0169-1 - TECIDO SHANTUNG, 1,40 MTS DE LARGURA

Fornecedor: 510517 - GEBARA TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2120/2021	18/05/2021	4344/2021	2,00	35,0000	70,00

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

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

Material: 1.09.02.0013-4 - BARBANTE EM ALGODÃO CRU - ROLO 750 GR.

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2392/2021	31/05/2021	4865/2021	2,00	13,4000	26,80

Total do Fornecedor.....: 26,80

Total do Material.....: 26,80

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 - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	8,00	1,1500	9,20

Total do Fornecedor.....: 9,20

Total do Material.....: 9,20

Material: 1.10.02.0008-5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2308/2021	27/05/2021	4715/2021	20,00	5,9900	119,80

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4108/2021	15,00	4,9900	74,85

Total do Fornecedor.....: 74,85

Total do Material.....: 194,65

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1982/2021	12/05/2021	4068/2021	5,00	4,9900	24,95

Total do Fornecedor.....: 24,95

Total do Material.....: 24,95

Material: 1.10.03.0074-8 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS PARA NUT - RIÇÃO

Fornecedor: 510417 - NUTRIPORT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2021	18/05/2021	4390/2021	24,00	33,5400	804,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	804,96
Total do Material.....:	804,96

Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	2,00	6,9700	13,94
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	3,00	6,9700	20,91

Total do Fornecedor.....:	34,85
---------------------------	-------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2021	03/05/2021	3889/2021	3,00	5,4900	16,47

Total do Fornecedor.....:	16,47
---------------------------	-------

Total do Material.....:	51,32
-------------------------	-------

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	1,00	22,9000	22,90

Total do Fornecedor.....:	22,90
---------------------------	-------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	4,00	17,5900	70,36

Total do Fornecedor.....:	70,36
---------------------------	-------

Total do Material.....:	93,26
-------------------------	-------

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 - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	2,00	4,9900	9,98

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	3,00	6,9900	20,97
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	4,00	6,9900	27,96
Total do Fornecedor.....:					48,93
Total do Material.....:					48,93

Material: 1.10.04.0028-9 - MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	3,00	5,4900	16,47
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4848/2021	1,00	6,4900	6,49
Total do Fornecedor.....:					22,96
Total do Material.....:					22,96

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 - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	3,00	7,2900	21,87
Total do Fornecedor.....:					21,87

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	10,00	6,9800	69,80
Total do Fornecedor.....:					69,80
Total do Material.....:					91,67

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 - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	12,00	9,9800	119,76
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	12,00	10,9800	131,76
Total do Fornecedor.....:					251,52
Total do Material.....:					251,52

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	1,00	14,9000	14,90

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

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

Material: 1.10.05.0009-7 - VINAGRE BRANCO 750 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4105/2021	1,00	2,3900	2,39

Total do Fornecedor.....: 2,39

Total do Material.....: 2,39

Material: 1.10.05.0010-0 - CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	4,00	1,6900	6,76

Total do Fornecedor.....: 6,76

Total do Material.....: 6,76

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4105/2021	1,00	3,3900	3,39

Total do Fornecedor.....: 3,39

Total do Material.....: 3,39

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	1,00	1,9900	1,99

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

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

Material: 1.10.05.0019-4 - PIMENTA CALABRESA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	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 - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	4,00	3,4900	13,96

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

Total do Material.....: 13,96

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	1,00	6,4900	6,49

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

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

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 - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	1,00	2,9900	2,99

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

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

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

Fornecedor: 510512 - CAFÉ MADE IN BRAZIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	21/05/2021	4586/2021	168,00	6,7500	1.134,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	21/05/2021	4587/2021	168,00	6,7500	1.134,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	21/05/2021	4588/2021	464,00	6,7500	3.132,00

Total do Fornecedor.....: 5.400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 5.400,00

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
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	3,00	11,9900	35,97
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4848/2021	4,00	12,9900	51,96

Total do Fornecedor.....: 87,93

Total do Material.....: 87,93

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 - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	4,00	7,9700	31,88

Total do Fornecedor.....: 31,88

Total do Material.....: 31,88

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	6,00	5,9900	35,94

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	2,00	3,9900	7,98

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

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

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2021	17/05/2021	4336/2021	202,00	4,8600	981,72

Total do Fornecedor.....: 981,72

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 981,72

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	1,00	3,9900	3,99

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

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

Material: 1.10.06.0051-2 - CHÁ EM SACHÊ SABOR HORTELA - CAIXA COM 10 UNIDADES

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4108/2021	1,00	3,9900	3,99

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

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

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

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1982/2021	11/05/2021	4035/2021	10,00	30,0000	300,00
DIRETA - 1982/2021	12/05/2021	4071/2021	10,00	30,0000	300,00

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

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

Material: 1.10.07.0006-1 - SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	15,00	6,9900	104,85

Total do Fornecedor.....: 104,85

Total do Material.....: 104,85

Material: 1.10.07.0015-0 - SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4108/2021	15,00	7,9900	119,85

Total do Fornecedor.....: 119,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 119,85

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4108/2021	15,00	7,5900	113,85

Total do Fornecedor.....: 113,85

Total do Material.....: 113,85

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

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	11/05/2021	4025/2021	60,00	4,4000	264,00

Total do Fornecedor.....: 264,00

Total do Material.....: 264,00

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 - 2005/2021	13/05/2021	4104/2021	1,00	8,9900	8,99
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4110/2021	1,00	8,9900	8,99
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4682/2021	1,00	8,9800	8,98
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4684/2021	1,00	8,9800	8,98
DIRETA - 2308/2021	27/05/2021	4715/2021	2,00	8,9800	17,96

Total do Fornecedor.....: 53,90

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3883/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3884/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4392/2021	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4395/2021	1,00	7,9900	7,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4820/2021	1,00	7,9900	7,99
--------------------	------------	-----------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	37,95
---------------------------	-------

Total do Material.....:	91,85
-------------------------	-------

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 - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	12,00	15,9000	190,80
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	12,00	15,9000	190,80

Total do Fornecedor.....:	381,60
---------------------------	--------

Total do Material.....:	381,60
-------------------------	--------

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	6,00	8,4900	50,94

Total do Fornecedor.....:	50,94
---------------------------	-------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	6,00	7,9900	47,94

Total do Fornecedor.....:	47,94
---------------------------	-------

Total do Material.....:	98,88
-------------------------	-------

Material: 1.10.11.0008-4 - GRÃO-DE-BICO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	21/05/2021	4589/2021	36,00	12,0000	432,00

Total do Fornecedor.....:	432,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	432,00
-------------------------	--------

Material: 1.10.11.0013-0 - TRIGO PARA QUIBE

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2021	21/05/2021	4598/2021	20,00	4,9000	98,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	4,00	25,9000	103,60

Total do Fornecedor.....: 103,60

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	4,00	22,9900	91,96

Total do Fornecedor.....: 91,96

Total do Material.....: 195,56

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 - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	3,00	15,9800	47,94

DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4848/2021	2,00	17,5800	35,16
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....: 83,10

Total do Material.....: 83,10

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	26/05/2021	4696/2021	14,00	25,0000	350,00

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	6,00	6,9700	41,82

Total do Fornecedor.....: 41,82

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 41,82

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 - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	2,00	11,9800	23,96

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

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	26/05/2021	4696/2021	16,00	10,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 183,96

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	21/05/2021	4590/2021	300,00	9,0400	2.712,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	31/05/2021	4783/2021	300,00	9,0400	2.712,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	31/05/2021	4784/2021	300,00	9,0400	2.712,00

Total do Fornecedor.....: 8.136,00

Total do Material.....: 8.136,00

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 - 40/2021	31/05/2021	4785/2021	300,00	14,7900	4.437,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	31/05/2021	4786/2021	300,00	14,7900	4.437,00

Total do Fornecedor.....: 8.874,00

Total do Material.....: 8.874,00

Material: 1.10.12.0012-7 - CARNE BOVINA COXÃO DURO

Fornecedor: 509627 - FRIOLI FRIGORIFICO LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	21/05/2021	4595/2021	300,00	27,0000	8.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	21/05/2021	4596/2021	200,00	27,0000	5.400,00

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	4,00	4,9900	19,96

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

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4105/2021	1,00	31,9900	31,99

Total do Fornecedor.....:	31,99
---------------------------	-------

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	26/05/2021	4696/2021	13,00	22,0000	286,00

Total do Fornecedor.....:	286,00
Total do Material.....:	317,99

Material: 1.10.12.0030-5 - CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)

Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	21/05/2021	4591/2021	100,00	28,9800	2.898,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	21/05/2021	4592/2021	100,00	28,9800	2.898,00

Total do Fornecedor.....:	5.796,00
Total do Material.....:	5.796,00

Material: 1.10.12.0031-3 - CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)

Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	21/05/2021	4591/2021	100,00	29,5000	2.950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	21/05/2021	4592/2021	100,00	29,5000	2.950,00
Total do Fornecedor.....:					5.900,00
Total do Material.....:					5.900,00

Material: 1.10.12.0036-4 - CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS/TIRAS SEM OSSO (IQF)

Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	21/05/2021	4591/2021	100,00	10,7800	1.078,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	21/05/2021	4592/2021	100,00	10,7800	1.078,00
Total do Fornecedor.....:					2.156,00
Total do Material.....:					2.156,00

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
DIRETA - 1873/2021	03/05/2021	3888/2021	2,00	13,9800	27,96
Total do Fornecedor.....:					27,96
Total do Material.....:					27,96

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 - 2005/2021	13/05/2021	4105/2021	0,50	19,9900	9,99
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

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	31/05/2021	4783/2021	200,00	10,1700	2.034,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	31/05/2021	4784/2021	200,00	10,1700	2.034,00
Total do Fornecedor.....:					4.068,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 4.068,00

Material: 1.10.12.0050-0 - ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS

Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	21/05/2021	4593/2021	120,00	29,0000	3.480,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	21/05/2021	4594/2021	120,00	29,0000	3.480,00

Total do Fornecedor.....: 6.960,00

Total do Material.....: 6.960,00

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	26/05/2021	4696/2021	12,00	28,2500	339,00

Total do Fornecedor.....: 339,00

Total do Material.....: 339,00

Material: 1.10.12.0060-7 - CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	26/05/2021	4696/2021	12,00	33,9000	406,80

Total do Fornecedor.....: 406,80

Total do Material.....: 406,80

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	26/05/2021	4696/2021	15,00	12,8000	192,00

Total do Fornecedor.....: 192,00

Total do Material.....: 192,00

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	26/05/2021	4696/2021	16,00	6,8000	108,80

Total do Fornecedor.....: 108,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 108,80

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 - 2005/2021	13/05/2021	4105/2021	2,00	36,9900	73,98

Total do Fornecedor.....: 73,98

Total do Material.....: 73,98

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 - 2006/2021	13/05/2021	4127/2021	165,00	7,5900	1.252,35

Total do Fornecedor.....: 1.252,35

Total do Material.....: 1.252,35

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 - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	18,00	3,4900	62,82
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	18,00	3,4900	62,82

Total do Fornecedor.....: 125,64

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	17/05/2021	4332/2021	200,00	1,8500	370,00
PREGÃO - 23/2020	24/05/2021	4634/2021	20,00	1,8500	37,00

Total do Fornecedor.....: 407,00

Total do Material.....: 532,64

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	11/05/2021	4027/2021	500,00	1,8000	900,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO - 23/2020	17/05/2021	4333/2021	200,00	1,8000	360,00
PREGÃO - 23/2020	24/05/2021	4638/2021	300,00	1,8000	540,00

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

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
DIRETA - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	10,00	4,4900	44,90
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	10,00	3,4900	34,90

Total do Fornecedor.....:	79,80
---------------------------	-------

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	11/05/2021	4028/2021	40,00	1,7000	68,00

Total do Fornecedor.....:	68,00
Total do Material.....:	147,80

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	11/05/2021	4026/2021	300,00	1,8400	552,00
PREGÃO - 23/2020	17/05/2021	4334/2021	200,00	1,8400	368,00

Total do Fornecedor.....:	920,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	1,00	3,4900	3,49
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4395/2021	0,60	3,3900	2,03
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	1,00	3,4900	3,49

Total do Fornecedor.....:	9,01
Total do Material.....:	929,01

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	12,00	3,7500	45,00
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	12,00	5,9900	71,88
Total do Fornecedor.....:					116,88

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	17/05/2021	4332/2021	20,00	2,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					156,88

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 - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	3,00	2,9900	8,97
Total do Fornecedor.....:					20,94
Total do Material.....:					20,94

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 - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	6,00	3,9900	23,94
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	6,00	3,7500	22,50
Total do Fornecedor.....:					46,44

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	11/05/2021	4028/2021	200,00	1,6000	320,00
PREGÃO - 23/2020	17/05/2021	4332/2021	300,00	1,6000	480,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO - 23/2020	24/05/2021	4635/2021	54,00	1,6000	86,40
					Total do Fornecedor.....: 886,40
					Total do Material.....: 932,84

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4104/2021	2,00	2,9500	5,90
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4684/2021	2,00	3,9500	7,90
					Total do Fornecedor.....: 13,80
					Total do Material.....: 13,80

Material: 1.10.13.0021-0 - TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	7,00	4,9900	34,93
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	7,00	4,9900	34,93
					Total do Fornecedor.....: 69,86
					Total do Material.....: 69,86

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	11/05/2021	4027/2021	20,00	3,2500	65,00
PREGÃO - 23/2020	24/05/2021	4638/2021	20,00	3,2500	65,00
					Total do Fornecedor.....: 130,00
					Total do Material.....: 130,00

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 - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	4,00	2,9900	11,96
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	4,00	2,9900	11,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	23,92
Total do Material.....:	23,92

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	11/05/2021	4028/2021	20,00	1,4000	28,00

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

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	11/05/2021	4028/2021	300,00	1,9000	570,00

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

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3885/2021	1,00	5,9800	5,98
DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4819/2021	1,00	4,9500	4,95

Total do Fornecedor.....:	10,93
---------------------------	-------

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	20,00	8,4900	169,80
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	20,00	8,9900	179,80

Total do Fornecedor.....:	349,60
---------------------------	--------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4103/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4396/2021	1,00	2,9900	2,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	1,00	4,8900	4,89
					Total do Fornecedor.....: 10,87
					Total do Material.....: 371,40

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3882/2021	1,00	5,9800	5,98
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4682/2021	0,50	4,9500	2,48
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4684/2021	0,50	4,9500	2,48
					Total do Fornecedor.....: 10,94

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4103/2021	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4107/2021	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4393/2021	0,50	1,9900	0,99
					Total do Fornecedor.....: 5,00
					Total do Material.....: 15,94

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VERMELHA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4104/2021	0,50	5,9800	2,99
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4684/2021	0,50	3,9500	1,98
					Total do Fornecedor.....: 4,97

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	4,00	6,9900	27,96
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	4,00	6,9900	27,96
					Total do Fornecedor.....: 55,92

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 60,89

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	11/05/2021	4026/2021	10,00	19,8000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	1,00	32,9000	32,90
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	1,00	32,9000	32,90

Total do Fornecedor.....: 65,80

Total do Material.....: 263,80

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3885/2021	1,00	6,9700	6,97
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4104/2021	1,00	4,9500	4,95
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4394/2021	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4684/2021	1,00	4,9800	4,98
DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4819/2021	1,00	4,9800	4,98

Total do Fornecedor.....: 25,83

Total do Material.....: 25,83

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	2,00	3,4900	6,98
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	2,00	3,4900	6,98

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4103/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					6,98
Total do Material.....:					20,94

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4104/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4394/2021	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4819/2021	1,00	2,9800	2,98
Total do Fornecedor.....:					10,92

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					2,99
Total do Material.....:					13,91

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 - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	3,00	4,9900	14,97
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	3,00	4,9900	14,97
Total do Fornecedor.....:					29,94
Total do Material.....:					29,94

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4110/2021	1,00	7,9800	7,98
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4682/2021	1,00	8,9800	8,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....: 16,96

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3883/2021	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 - 2148/2021	19/05/2021	4393/2021	1,00	8,9900	8,99

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

Total do Material.....: 30,90

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 - 2148/2021	19/05/2021	4394/2021	1,00	7,9800	7,98
DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4819/2021	1,00	7,8900	7,89

Total do Fornecedor.....: 15,87

Total do Material.....: 15,87

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	3,00	4,4900	13,47
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	3,00	4,4900	13,47

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4396/2021	1,00	2,9900	2,99

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

Total do Material.....: 29,93

Material: 1.10.13.0102-0 - MEXERICA PONCÃ

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4107/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4393/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4683/2021	2,00	1,9900	3,98
Total do Fornecedor.....:					15,94
Total do Material.....:					15,94

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	10,00	4,9900	49,90
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	10,00	4,9900	49,90
Total do Fornecedor.....:					99,80

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4103/2021	1,00	3,2900	3,29
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					6,28
Total do Material.....:					106,08

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3885/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4104/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4394/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4819/2021	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					15,96

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	3,00	4,4900	13,47

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	3,00	4,4900	13,47
Total do Fornecedor.....:					26,94

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					2,99
Total do Material.....:					45,89

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4819/2021	2,00	2,9800	5,96
Total do Fornecedor.....:					5,96

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3883/2021	1,00	3,4900	3,49
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3884/2021	1,00	3,4900	3,49
Total do Fornecedor.....:					6,98

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4103/2021	2,00	1,6900	3,38
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4107/2021	2,00	1,6900	3,38
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4393/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4396/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4683/2021	2,00	1,8900	3,78
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	2,00	1,8900	3,78
Total do Fornecedor.....:					26,28
Total do Material.....:					39,22

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	3,00	5,9900	17,97
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	3,00	4,9900	14,97
Total do Fornecedor.....:					32,94
Total do Material.....:					32,94

Material: 1.10.13.0109-8 - BATATA PROCESSADA CONGELADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	1,00	14,9800	14,98
Total do Fornecedor.....:					14,98
Total do Material.....:					14,98

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 - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	6,00	3,9900	23,94
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	6,00	3,9900	23,94
Total do Fornecedor.....:					47,88
Total do Material.....:					47,88

Material: 1.10.13.0174-8 - PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	11/05/2021	4028/2021	5,00	4,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4103/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	1,00	3,9900	3,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

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 - 1873/2021	03/05/2021	3888/2021	2,00	4,9500	9,90

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

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	11/05/2021	4028/2021	20,00	2,5000	50,00
PREGÃO - 23/2020	24/05/2021	4635/2021	20,00	2,5000	50,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	109,90
-------------------------	--------

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 - 1891/2021	10/05/2021	3986/2021	120,00	2,7500	330,00
DIRETA - 2372/2021	31/05/2021	4829/2021	120,00	2,7500	330,00

Total do Fornecedor.....:	660,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	11/05/2021	4028/2021	300,00	1,4500	435,00
PREGÃO - 23/2020	17/05/2021	4332/2021	300,00	1,4500	435,00

Total do Fornecedor.....:	870,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	1.530,00
-------------------------	----------

Material: 1.10.13.0180-2 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO - 23/2020	11/05/2021	4028/2021	600,00	1,4900	894,00
					Total do Fornecedor.....: 894,00
					Total do Material.....: 894,00

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3885/2021	1,00	2,9700	2,97
DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4819/2021	1,00	2,9700	2,97
					Total do Fornecedor.....: 5,94

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4103/2021	1,00	0,9900	0,99
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4396/2021	1,00	0,9900	0,99
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	1,00	0,9900	0,99
					Total do Fornecedor.....: 2,97
					Total do Material.....: 8,91

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	11/05/2021	4028/2021	450,00	5,9900	2.695,50
					Total do Fornecedor.....: 2.695,50
					Total do Material.....: 2.695,50

Material: 1.10.13.0206-0 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	24/05/2021	4634/2021	36,00	6,4000	230,40
PREGÃO - 23/2020	24/05/2021	4635/2021	90,00	6,4000	576,00
PREGÃO - 23/2020	24/05/2021	4636/2021	180,00	6,4000	1.152,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO - 23/2020	24/05/2021	4637/2021	144,00	6,4000	921,60
					Total do Fornecedor.....: 2.880,00
					Total do Material.....: 2.880,00

Material: 1.10.13.0215-9 - ABOBORA JAPONESA (KABOTIA)

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	11/05/2021	4028/2021	20,00	2,8000	56,00
					Total do Fornecedor.....: 56,00
					Total do Material.....: 56,00

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3883/2021	0,25	4,4900	1,12
					Total do Fornecedor.....: 1,12

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
--	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2021	03/05/2021	3889/2021	1,50	1,9900	2,98
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4103/2021	0,50	2,9900	1,50
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4107/2021	0,25	2,9900	0,75
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4393/2021	0,25	2,9900	0,75
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4683/2021	0,25	1,9900	0,50
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	0,50	1,9900	0,99
					Total do Fornecedor.....: 7,49
					Total do Material.....: 8,61

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3882/2021	1,00	2,9900	2,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3885/2021	1,40	2,9900	4,19
DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4819/2021	1,30	2,9800	3,87
Total do Fornecedor.....:					11,05

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4103/2021	1,30	1,9900	2,59
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4107/2021	1,30	1,9900	2,59
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4393/2021	1,30	1,9900	2,59
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4396/2021	1,30	1,9900	2,59
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4683/2021	1,30	1,9900	2,59
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	1,30	1,9900	2,59
Total do Fornecedor.....:					15,54
Total do Material.....:					26,59

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4682/2021	0,25	1,9900	0,50
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4684/2021	0,50	1,9900	0,99
Total do Fornecedor.....:					1,50

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3883/2021	0,25	2,4900	0,62
Total do Fornecedor.....:					0,62

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4103/2021	0,50	1,9900	0,99
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4107/2021	0,25	1,9900	0,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4393/2021	0,25	1,9900	0,50
Total do Fornecedor.....:					2,00
Total do Material.....:					4,12

Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3885/2021	1,00	6,9800	6,98
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4104/2021	1,00	5,9800	5,98
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4684/2021	1,00	5,9800	5,98
Total do Fornecedor.....:					18,94
Total do Material.....:					18,94

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4104/2021	1,00	4,9800	4,98
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4110/2021	0,25	4,9800	1,25
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4682/2021	0,25	5,9500	1,49
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4684/2021	1,00	5,9500	5,95
Total do Fornecedor.....:					13,67

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3883/2021	0,50	4,4900	2,25
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3884/2021	0,50	4,4900	2,25
Total do Fornecedor.....:					4,50

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4393/2021	0,25	2,9900	0,75
Total do Fornecedor.....:					0,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 18,92

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4819/2021	0,50	2,9800	1,49

Total do Fornecedor.....: 1,49

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4103/2021	0,50	0,9900	0,49
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4396/2021	0,50	0,9900	0,49
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	0,50	0,9900	0,49

Total do Fornecedor.....: 1,50

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

Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4104/2021	0,50	24,9000	12,45

Total do Fornecedor.....: 12,45

Total do Material.....: 12,45

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3885/2021	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4104/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4684/2021	1,00	4,9500	4,95

Total do Fornecedor.....: 10,94

Total do Material.....: 10,94

Material: 1.10.13.0233-7 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4819/2021	0,50	3,9500	1,98
Total do Fornecedor.....:					1,98

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4396/2021	0,50	1,9900	0,99
Total do Fornecedor.....:					1,00
Total do Material.....:					2,98

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 - 1871/2021	03/05/2021	3883/2021	2,00	2,7500	5,50
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3884/2021	1,00	2,7500	2,75
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4392/2021	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4395/2021	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4820/2021	2,00	2,4500	4,90
Total do Fornecedor.....:					20,62

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4103/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4107/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4683/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	2,00	2,9900	5,98
Total do Fornecedor.....:					17,94
Total do Material.....:					38,56

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 - 2005/2021	13/05/2021	4105/2021	2,00	39,9000	79,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	79,80
Total do Material.....:	79,80

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2021	10/05/2021	3988/2021	54,00	2,8000	151,20

Total do Fornecedor.....:	151,20
Total do Material.....:	151,20

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2021	10/05/2021	3988/2021	27,00	2,4000	64,80

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

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2021	10/05/2021	3988/2021	27,00	2,2000	59,40

Total do Fornecedor.....:	59,40
Total do Material.....:	59,40

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2021	10/05/2021	3988/2021	27,00	2,4000	64,80

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

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2021	10/05/2021	3988/2021	54,00	1,8000	97,20

Total do Fornecedor.....:	97,20
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 97,20

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2021	10/05/2021	3988/2021	27,00	5,0000	135,00

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

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

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1893/2021	10/05/2021	3988/2021	27,00	3,9000	105,30

Total do Fornecedor.....: 105,30

Total do Material.....: 105,30

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	26/05/2021	4696/2021	15,00	17,2000	258,00

Total do Fornecedor.....: 258,00

Total do Material.....: 258,00

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3882/2021	1,00	19,9800	19,98
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4104/2021	0,50	19,9000	9,95
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4110/2021	1,00	19,9000	19,90

Total do Fornecedor.....: 49,83

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1896/2021	10/05/2021	3991/2021	4,00	29,9000	119,60
DIRETA - 2371/2021	31/05/2021	4828/2021	4,00	29,9000	119,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....: 239,20

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4393/2021	1,00	26,9900	26,99
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4683/2021	1,00	27,9900	27,99
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	0,50	27,9900	13,99

Total do Fornecedor.....: 68,98

Total do Material.....: 358,01

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3882/2021	1,00	29,9000	29,90
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4104/2021	0,50	29,9000	14,95
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4110/2021	1,00	29,9000	29,90

Total do Fornecedor.....: 74,75

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1896/2021	10/05/2021	3991/2021	7,00	44,9000	314,30
DIRETA - 2371/2021	31/05/2021	4828/2021	7,00	44,9000	314,30

Total do Fornecedor.....: 628,60

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4393/2021	1,00	33,9900	33,99
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4683/2021	1,00	36,9900	36,99
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4685/2021	0,50	36,9900	18,50

Total do Fornecedor.....: 89,48

Total do Material.....: 792,83

Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	4,00	4,9900	19,96
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	5,00	4,9900	24,95
Total do Fornecedor.....:					44,91
Total do Material.....:					44,91

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3885/2021	0,50	16,9000	8,45
DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4819/2021	0,50	16,9000	8,45
Total do Fornecedor.....:					16,90

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4396/2021	0,50	13,9900	7,00
Total do Fornecedor.....:					7,00
Total do Material.....:					23,90

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	31/05/2021	4783/2021	96,00	4,8800	468,48
Total do Fornecedor.....:					468,48

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4105/2021	4,00	6,4900	25,96
Total do Fornecedor.....:					25,96
Total do Material.....:					494,44

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 - 2254/2021	21/05/2021	4561/2021	3,00	13,9000	41,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....: 41,70

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2021	03/05/2021	3889/2021	3,25	10,9900	35,72

Total do Fornecedor.....: 35,72

Total do Material.....: 77,42

Material: 1.10.14.0034-7 - QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	5,00	3,9900	19,95

Total do Fornecedor.....: 19,95

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

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	48,00	3,4900	167,52
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	36,00	3,4900	125,64
DIRETA - 2308/2021	27/05/2021	4715/2021	5,00	3,5900	17,95
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	48,00	3,5900	172,32

Total do Fornecedor.....: 483,43

Total do Material.....: 483,43

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 - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	12,00	2,9900	35,88
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	10,00	2,9900	29,90

Total do Fornecedor.....: 65,78

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4105/2021	4,00	2,9900	11,96
--------------------	------------	-----------	------	--------	-------

DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4108/2021	10,00	2,9900	29,90
--------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	41,86
---------------------------	-------

Total do Material.....:	107,64
-------------------------	--------

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4105/2021	2,00	2,1900	4,38

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	4,00	14,9700	59,88

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4848/2021	1,00	12,9900	12,99

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

Total do Material.....:	72,87
-------------------------	-------

Material: 1.10.14.0076-2 - LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM - DE 1 LITRO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	36,00	3,4900	125,64

Total do Fornecedor.....:	125,64
---------------------------	--------

Total do Material.....:	125,64
-------------------------	--------

Material: 1.10.14.0079-7 - LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4105/2021	0,60	21,9900	13,19

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	13,19
Total do Material.....:	13,19

Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	2,00	2,7900	5,58
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	2,00	2,7900	5,58

Total do Fornecedor.....:	11,16
Total do Material.....:	11,16

Material: 1.10.15.0020-1 - MINI PÃO-DE-QUEIJO

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2321/2021	28/05/2021	4756/2021	0,99	45,9000	45,44

Total do Fornecedor.....:	45,44
Total do Material.....:	45,44

Material: 1.10.15.0027-9 - SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2321/2021	28/05/2021	4756/2021	0,50	70,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

Material: 1.10.15.0031-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	2,00	2,9900	5,98

Total do Fornecedor.....:	23,92
Total do Material.....:	23,92

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4684/2021	2,00	7,9900	15,98
DIRETA - 2367/2021	31/05/2021	4819/2021	2,00	7,9900	15,98
Total do Fornecedor.....:					31,96

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4103/2021	2,00	7,9900	15,98
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4396/2021	2,00	7,9900	15,98
Total do Fornecedor.....:					31,96
Total do Material.....:					63,92

Material: 1.10.15.0060-0 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO

Fornecedor: 506514 - MIRA DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1834/2021	04/05/2021	3863/2021	50,00	26,7400	1.337,00
Total do Fornecedor.....:					1.337,00
Total do Material.....:					1.337,00

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1896/2021	10/05/2021	3991/2021	33,00	11,0000	363,00
DIRETA - 2371/2021	31/05/2021	4828/2021	33,00	11,0000	363,00
Total do Fornecedor.....:					726,00
Total do Material.....:					726,00

Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3885/2021	2,00	6,6900	13,38
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3882/2021	4,00	6,6900	26,76

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4391/2021	4,00	6,6900	26,76
DIRETA - 2298/2021	26/05/2021	4682/2021	4,00	6,6900	26,76
Total do Fornecedor.....:					93,66

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4107/2021	4,00	6,4900	25,96
Total do Fornecedor.....:					25,96
Total do Material.....:					119,62

Material: 1.10.15.0132-1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	3,00	2,7900	8,37
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	5,00	2,7900	13,95
Total do Fornecedor.....:					22,32
Total do Material.....:					22,32

Material: 1.10.15.0138-0 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2021	03/05/2021	3882/2021	1,00	13,9800	13,98
DIRETA - 2148/2021	19/05/2021	4391/2021	1,00	13,9800	13,98
Total do Fornecedor.....:					27,96
Total do Material.....:					27,96

Material: 1.10.15.0150-0 - BOLO DE FUBÁ SIMPLES

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2321/2021	28/05/2021	4756/2021	0,80	24,9000	19,92
Total do Fornecedor.....:					19,92
Total do Material.....:					19,92

Material: 1.10.15.0168-2 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	2,00	17,4800	34,96

Total do Fornecedor.....: 34,96

Total do Material.....: 34,96

Material: 1.10.15.0176-3 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNIO - PACOTE COM 1 - 0 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	3,00	1,9900	5,97
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	10,00	1,9900	19,90

Total do Fornecedor.....: 25,87

Total do Material.....: 25,87

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	4,00	4,7900	19,16
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	2,00	4,7900	9,58
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	1,00	4,7900	4,79

Total do Fornecedor.....: 33,53

Total do Material.....: 33,53

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 - 2321/2021	28/05/2021	4756/2021	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: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	2,00	2,8900	5,78

Total do Fornecedor.....: 5,78

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	2,00	2,8900	5,78

Total do Fornecedor.....: 5,78

Total do Material.....: 11,56

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	4,00	2,9900	11,96

DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	4,00	2,9900	11,96
--------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....: 23,92

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4848/2021	8,00	2,9900	23,92

Total do Fornecedor.....: 23,92

Total do Material.....: 47,84

Material: 1.10.16.0038-9 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	17/05/2021	4337/2021	144,00	7,0000	1.008,00

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

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

Material: 1.10.16.0043-5 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2021	21/05/2021	4597/2021	72,00	8,4300	606,96

Total do Fornecedor.....: 606,96

Total do Material.....: 606,96

Material: 1.10.16.0053-2 - BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	1,00	8,9900	8,99
					Total do Fornecedor.....: 8,99
					Total do Material.....: 8,99

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 - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	2,00	9,9800	19,96
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	1,00	9,9800	9,98
					Total do Fornecedor.....: 29,94
					Total do Material.....: 29,94

Material: 1.10.16.0070-2 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2021	21/05/2021	4597/2021	72,00	10,1000	727,20
					Total do Fornecedor.....: 727,20
					Total do Material.....: 727,20

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	2,00	2,7900	5,58
					Total do Fornecedor.....: 5,58
					Total do Material.....: 5,58

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 - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	2,00	4,7900	9,58
					Total do Fornecedor.....: 9,58
					Total do Material.....: 9,58

Material: 1.10.16.0102-4 - BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	3,00	39,9000	119,70
					Total do Fornecedor.....: 119,70
					Total do Material.....: 119,70

Material: 1.10.16.0104-0 - COCO RALADO - PCT 100 GR.					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	2,00	4,9900	9,98
					Total do Fornecedor.....: 9,98
					Total do Material.....: 9,98

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 - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	12,00	1,1900	14,28
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4848/2021	10,00	1,3900	13,90
					Total do Fornecedor.....: 28,18
					Total do Material.....: 28,18

Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	10,00	4,9900	49,90
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4847/2021	1,00	4,9900	4,99
					Total do Fornecedor.....: 54,89
					Total do Material.....: 54,89

Material: 1.10.16.0111-3 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	1,00	3,9900	3,99
					Total do Fornecedor.....: 3,99
					Total do Material.....: 3,99

Material: 1.10.16.0115-6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4105/2021	1,00	2,4900	2,49
Total do Fornecedor.....:					7,47
Total do Material.....:					7,47

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 - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	2,00	12,6900	25,38
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4848/2021	3,00	13,7900	41,37
Total do Fornecedor.....:					66,75
Total do Material.....:					66,75

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 - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	10,00	19,1900	191,90
DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4848/2021	9,00	15,9900	143,91
Total do Fornecedor.....:					335,81
Total do Material.....:					335,81

Material: 1.10.16.0173-3 - MOLHO DE TOMATE

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2021	03/05/2021	3889/2021	3,00	1,1900	3,57
Total do Fornecedor.....:					3,57
Total do Material.....:					3,57

Material: 1.10.16.0188-1 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	4,00	2,8900	11,56

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2385/2021	31/05/2021	4848/2021	1,00	2,8900	2,89
					Total do Fornecedor.....: 14,45
					Total do Material.....: 14,45

Material: 1.10.16.0215-2 - DOCE PÉ-DE-MOÇA EMBALADO - PACOTE COM 20 UNIDADES					
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2349/2021	31/05/2021	4788/2021	30,00	17,4500	523,50
					Total do Fornecedor.....: 523,50
					Total do Material.....: 523,50

Material: 1.10.16.0233-0 - PIPOCA DOCE EMBALADA APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS - PACOTE COM - 50					
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2349/2021	31/05/2021	4788/2021	6,00	22,3500	134,10
DIRETA - 2349/2021	31/05/2021	4789/2021	3,00	22,3500	67,05
					Total do Fornecedor.....: 201,15
					Total do Material.....: 201,15

Material: 1.10.16.0249-7 - ERVILHA SECA PARTIDA					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	21/05/2021	4589/2021	36,00	11,0000	396,00
					Total do Fornecedor.....: 396,00
					Total do Material.....: 396,00

Material: 1.10.16.0250-0 - AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	1,00	4,9900	4,99
					Total do Fornecedor.....: 4,99
					Total do Material.....: 4,99

Material: 1.10.16.0257-8 - PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES					
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2349/2021	31/05/2021	4788/2021	20,00	23,2000	464,00
DIRETA - 2349/2021	31/05/2021	4789/2021	4,00	23,2000	92,80
Total do Fornecedor.....:					556,80
Total do Material.....:					556,80

Material: 1.10.16.0259-4 - DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2349/2021	31/05/2021	4788/2021	30,00	25,9000	777,00
DIRETA - 2349/2021	31/05/2021	4789/2021	6,00	25,9000	155,40
Total do Fornecedor.....:					932,40
Total do Material.....:					932,40

Material: 1.10.16.0308-6 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3887/2021	1,00	2,8900	2,89
Total do Fornecedor.....:					2,89
Total do Material.....:					2,89

Material: 1.10.16.0309-4 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE 500 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2021	03/05/2021	3886/2021	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					3,99
Total do Material.....:					3,99

Material: 1.10.16.0310-8 - MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4106/2021	1,00	5,9800	5,98
Total do Fornecedor.....:					5,98
Total do Material.....:					5,98

Material: 1.10.16.0344-2 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO - PT 500 GR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4109/2021	2,00	4,9900	9,98

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

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

Material: 1.10.16.0362-0 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES DIVERSOS - PACOTE 130 GRS - NO MÍNIMO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2005/2021	13/05/2021	4108/2021	20,00	1,5900	31,80

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

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

Material: 1.12.01.0046-9 - PEN DRIVE 64 GB

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2342/2021	31/05/2021	4777/2021	2,00	57,0000	114,00

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

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

Material: 1.12.02.0014-5 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 4 W ALIMENTAÇÃO USB

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2299/2021	27/05/2021	4716/2021	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Total do Material.....: 59,00

Material: 1.12.04.0068-3 - CONECTOR MACHO RJ-45 CAT5E

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4307/2021	60,00	0,2900	17,40
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4310/2021	180,00	0,2900	52,20
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4315/2021	60,00	0,2900	17,40

Total do Fornecedor.....: 87,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 87,00

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 - 2050/2021	13/05/2021	4147/2021	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 - 2050/2021	13/05/2021	4147/2021	1,00	10,8900	10,89

Total do Fornecedor.....: 10,89

Total do Material.....: 10,89

Material: 1.12.09.0028-7 - PACOTE OFFICE PROFESSIONAL 2019

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2338/2021	31/05/2021	4773/2021	1,00	348,8000	348,80

Total do Fornecedor.....: 348,80

Total do Material.....: 348,80

Material: 1.13.04.0017-1 - TINTA FOSCA PARA ARTESANATO - FRASCO COM 100 ML

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4403/2021	60,00	7,3500	441,00

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

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

Material: 1.13.04.0023-6 - PALITO EM MADEIRA 25 CM - PCT 100 UNID.

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2392/2021	31/05/2021	4865/2021	4,00	6,8000	27,20

Total do Fornecedor.....: 27,20

Total do Material.....: 27,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 1.13.04.0047-3 - TELA PARA PINTURA 50 X 60 CM					
Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4403/2021	15,00	21,0000	315,00
Total do Fornecedor.....:					315,00
Total do Material.....:					315,00

Material: 1.13.04.0087-2 - FIBRA ACRÍLICA SILICONADA PARA ENCHIMENTO - SACO COM 1 KG					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2392/2021	31/05/2021	4865/2021	3,00	24,5000	73,50
Total do Fornecedor.....:					73,50
Total do Material.....:					73,50

Material: 1.13.04.0104-6 - COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2392/2021	31/05/2021	4865/2021	15,00	5,7500	86,25
Total do Fornecedor.....:					86,25
Total do Material.....:					86,25

Material: 1.13.04.0167-4 - TELA PARA PINTURA 30 X 30 CM					
Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4403/2021	15,00	7,6400	114,60
Total do Fornecedor.....:					114,60
Total do Material.....:					114,60

Material: 1.13.04.0190-9 - PINCEL CHATO Nº 16					
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4404/2021	3,00	3,1700	9,51
Total do Fornecedor.....:					9,51
Total do Material.....:					9,51

Material: 1.13.04.0191-7 - PINCEL CHATO Nº 14					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4404/2021	3,00	2,6600	7,98

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

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

Material: 1.13.04.0194-1 - PINCEL CHATO Nº 4

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4406/2021	4,00	1,4000	5,60

Total do Fornecedor.....: 5,60

Total do Material.....: 5,60

Material: 1.13.04.0261-1 - PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4631/2021	100,00	1,7000	170,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4632/2021	100,00	1,7000	170,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/05/2021	4633/2021	300,00	1,7000	510,00

Total do Fornecedor.....: 850,00

Total do Material.....: 850,00

Material: 1.13.04.0288-3 - PINCEL CHATO Nº 6

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4404/2021	3,00	1,6700	5,01

Total do Fornecedor.....: 5,01

Total do Material.....: 5,01

Material: 1.13.04.0289-1 - PINCEL CHATO Nº 10

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4404/2021	3,00	2,0500	6,15

Total do Fornecedor.....: 6,15

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 6,15

Material: 1.13.04.0332-4 - STENCIL (MOLDE VAZADO) PARA PINTURA EM TECIDO TAMANHO P

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4403/2021	10,00	3,7400	37,40

Total do Fornecedor.....: 37,40

Total do Material.....: 37,40

Material: 1.13.04.0353-7 - STENCIL (MOLDE VAZADO) PARA PINTURA EM TECIDO TAMANHO M

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4406/2021	10,00	14,6000	146,00

Total do Fornecedor.....: 146,00

Total do Material.....: 146,00

Material: 1.13.04.0525-4 - PINCEL MODELO "LINGUA DE GATO" OU "FILBERT", EM CERDAS NATUR - AIS, CABO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4406/2021	3,00	35,0000	105,00

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

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

Material: 1.13.04.0526-2 - PINCEL MODELO "LINGUA DE GATO" OU "FILBERT", EM CERDAS NATUR - AIS, CABO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4406/2021	3,00	38,0000	114,00

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

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

Material: 1.13.04.0527-0 - PINCEL MODELO "LINGUA DE GATO" OU "FILBERT", EM CERDAS NATUR - AIS, CABO

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4403/2021	3,00	22,4000	67,20

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 1.13.04.0528-9 - PINCEL MODELO "LINGUA DE GATO" OU "FILBERT", CERDAS NATURAIS - , CABO

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4403/2021	3,00	23,6000	70,80

Total do Fornecedor.....: 70,80

Total do Material.....: 70,80

Material: 1.13.04.0530-0 - PINCEL MODELO "LEQUE", EM CERDAS NATURAIS E CABO LONGO CONFE -

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4403/2021	3,00	31,0000	93,00

Total do Fornecedor.....: 93,00

Total do Material.....: 93,00

Material: 1.13.04.0665-0 - PINCEL MODELO "LEQUE", EM CERDAS NATURAIS E CABO LONGO CONFE -

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4405/2021	3,00	9,1000	27,30

Total do Fornecedor.....: 27,30

Total do Material.....: 27,30

Material: 1.13.04.0673-0 - LANTEJOULA CUBETA 6 MM - PACOTE COM 1.000 UN

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4405/2021	8,00	1,9500	15,60

Total do Fornecedor.....: 15,60

Total do Material.....: 15,60

Material: 1.13.04.0755-9 - TINTA PARA TECIDO FOSCA, FRASCO 37 ML

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2155/2021	20/05/2021	4403/2021	200,00	3,1000	620,00

Total do Fornecedor.....: 620,00

Total do Material.....: 620,00

Material: 1.15.03.0039-3 - APARELHO TELEVISOR 43" LED FHD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 510554 - LG SISTEMAS DE SEGURANÇA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2021	28/05/2021	4750/2021	1,00	1.900,0000	1.900,00

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

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

Material: 1.15.04.0039-8 - ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA VGA

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2121/2021	18/05/2021	4345/2021	1,00	47,8000	47,80

Total do Fornecedor.....: 47,80

Total do Material.....: 47,80

Material: 1.18.01.0059-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS - .

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2108/2021	18/05/2021	4340/2021	9,00	78,9800	710,82

Total do Fornecedor.....: 710,82

Total do Material.....: 710,82

Material: 1.18.01.0067-8 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2108/2021	18/05/2021	4339/2021	12,00	140,0000	1.680,00

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

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

Material: 1.18.01.0082-1 - TINTA PARA PISO COR GRAFITE - LATA 18 LTS

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2314/2021	27/05/2021	4730/2021	1,00	244,3300	244,33

Total do Fornecedor.....: 244,33

Total do Material.....: 244,33

Material: 1.18.01.0099-6 - TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2108/2021	18/05/2021	4339/2021	5,00	114,0000	570,00

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

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

Material: 1.18.01.0102-0 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2108/2021	18/05/2021	4340/2021	9,00	78,9800	710,82

Total do Fornecedor.....: 710,82

Total do Material.....: 710,82

Material: 1.18.01.0209-3 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO COR CERÂMICA - LATA 18 LITROS

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2256/2021	21/05/2021	4563/2021	2,00	212,0000	424,00

Total do Fornecedor.....: 424,00

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2314/2021	27/05/2021	4730/2021	2,00	244,3300	488,66

Total do Fornecedor.....: 488,66

Total do Material.....: 912,66

Material: 1.18.01.0220-4 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2108/2021	18/05/2021	4340/2021	10,00	78,9800	789,80

Total do Fornecedor.....: 789,80

Total do Material.....: 789,80

Material: 1.18.01.0275-1 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE - GALÃO DE 3,6 LIT - ROS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2108/2021	18/05/2021	4340/2021	32,00	78,9800	2.527,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....: 2.527,36
Total do Material.....: 2.527,36

Material: 1.18.01.0276-0 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR TABACO - GALÃO DE 3,6 LI - TROS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2108/2021	18/05/2021	4340/2021	14,00	78,9800	1.105,72

Total do Fornecedor.....: 1.105,72
Total do Material.....: 1.105,72

Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2188/2021	21/05/2021	4468/2021	2,00	14,9000	29,80

Total do Fornecedor.....: 29,80
Total do Material.....: 29,80

Material: 1.18.02.0009-5 - PINCEL 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2188/2021	21/05/2021	4468/2021	2,00	1,6000	3,20

Total do Fornecedor.....: 3,20
Total do Material.....: 3,20

Material: 1.18.02.0012-5 - PINCEL 2"

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2108/2021	18/05/2021	4341/2021	4,00	6,0000	24,00

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

Material: 1.18.02.0015-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2256/2021	21/05/2021	4563/2021	6,00	20,5000	123,00

Total do Fornecedor.....: 123,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 123,00

Material: 1.18.02.0018-4 - PINCEL 1 1/2"

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2108/2021	18/05/2021	4339/2021	33,00	4,7500	156,75

Total do Fornecedor.....: 156,75

Total do Material.....: 156,75

Material: 1.18.02.0056-7 - ROLO LÃ SINTÉTICA ANTIGOTA 09 CM COM CABO

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2108/2021	18/05/2021	4341/2021	39,00	8,0000	312,00

Total do Fornecedor.....: 312,00

Total do Material.....: 312,00

Material: 1.18.02.0057-5 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO GAIOLA EM METAL

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2125/2021	18/05/2021	4358/2021	25,00	22,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 1.18.02.0066-4 - ROLO PINTURA LÃ SINTÉTICA 23 CM ANTIGOTA, COM CABO

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2108/2021	18/05/2021	4341/2021	10,00	12,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2108/2021	18/05/2021	4341/2021	10,00	55,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 1.18.03.0034-0 - SOLVENTE PARA TINTA EPÓXI - LATA 1 LITRO					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2188/2021	21/05/2021	4468/2021	1,00	12,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.18.03.0047-2 - RESINA ACRÍLICA BASE D'ÁGUA INCOLOR - LATA 18 LTS					
Fornecedor: 000519 - GG TINTAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2256/2021	21/05/2021	4563/2021	3,00	272,0000	816,00
Total do Fornecedor.....:					816,00
Total do Material.....:					816,00

Material: 1.18.03.0059-6 - IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR- LATA 18 LITROS					
Fornecedor: 000519 - GG TINTAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2188/2021	21/05/2021	4467/2021	1,00	232,0000	232,00
Total do Fornecedor.....:					232,00
Total do Material.....:					232,00

Material: 1.18.04.0015-9 - LIXA FERRO Nº 150					
Fornecedor: 000519 - GG TINTAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2188/2021	21/05/2021	4467/2021	5,00	2,4100	12,05
Total do Fornecedor.....:					12,05
Total do Material.....:					12,05

Material: 1.18.04.0022-1 - LIXA FERRO Nº 80					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1958/2021	12/05/2021	4046/2021	1,00	2,9000	2,90
Total do Fornecedor.....:					2,90
Total do Material.....:					2,90

Material: 1.18.04.0042-6 - ADESIVO VEDANTE SILICONE - TUBO 50 GRAMAS					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2283/2021	26/05/2021	4656/2021	10,00	4,5000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 1.18.04.0043-4 - LIXA PARA MADEIRA Nº 120

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1967/2021	12/05/2021	4053/2021	10,00	1,5000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

Material: 1.18.04.0044-2 - COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1966/2021	12/05/2021	4052/2021	4,00	29,2400	116,96

Total do Fornecedor.....: 116,96

Total do Material.....: 116,96

Material: 1.18.04.0059-0 - LIXA FERRO Nº 180

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2188/2021	21/05/2021	4467/2021	4,00	2,4100	9,64

Total do Fornecedor.....: 9,64

Total do Material.....: 9,64

Material: 1.18.04.0102-3 - LIXA MADEIRA nº 50

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1967/2021	12/05/2021	4053/2021	10,00	1,5000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

Material: 1.19.06.0048-7 - SACO PLÁSTICO MED. 8 X 15 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1898/2021	10/05/2021	3994/2021	120,00	0,0900	10,80

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

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

Material: 1.19.06.0049-5 - SACO PLÁSTICO MED. 50 X 80 CM

Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1908/2021	11/05/2021	4023/2021	500,00	1,3600	680,00

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

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

Material: 1.19.06.0050-9 - SACO ZIP LOCK TRANSPARENTE MEDINDO APROX. 20 X 28 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4850/2021	200,00	0,3000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.19.06.0053-3 - FIO DE AMARRILHO 14 CM - SACO COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2392/2021	31/05/2021	4864/2021	3,00	3,4500	10,35

Total do Fornecedor.....: 10,35

Total do Material.....: 10,35

Material: 1.19.09.0042-1 - CAIXA TÉRMICA 100 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, CO - M RODAS,

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1910/2021	11/05/2021	4015/2021	2,00	809,9000	1.619,80

Total do Fornecedor.....: 1.619,80

Total do Material.....: 1.619,80

Material: 1.19.10.0003-3 - REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE ACETILE - NO

Fornecedor: 509706 - BRESSAN GASES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2258/2021	26/05/2021	4703/2021	1,00	286,0000	286,00
					Total do Fornecedor.....: 286,00
					Total do Material.....: 286,00

Material: 1.20.01.0004-0 - CASCA DE PINUS - SACO 5 KG					
Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2021	11/05/2021	4024/2021	5,00	25,0000	125,00
					Total do Fornecedor.....: 125,00
					Total do Material.....: 125,00

Material: 1.20.02.0001-0 - GRAMA MATOGROSSO PLANTADA					
Fornecedor: 503461 - GRAMAS NICOLIELO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1957/2021	12/05/2021	4045/2021	60,00	7,5000	450,00
					Total do Fornecedor.....: 450,00
					Total do Material.....: 450,00

Material: 1.20.02.0056-7 - GRAMA ESMERALDA PLANTADA					
Fornecedor: 503461 - GRAMAS NICOLIELO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2340/2021	31/05/2021	4775/2021	12,00	15,0000	180,00
					Total do Fornecedor.....: 180,00
					Total do Material.....: 180,00

Material: 1.20.02.0074-5 - MUDA DE LÍRIO HEMEROCALLIS - CAIXA 15 UNID.					
Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2021	11/05/2021	4024/2021	10,00	35,0000	350,00
					Total do Fornecedor.....: 350,00
					Total do Material.....: 350,00

Material: 1.20.02.0079-6 - MUDA DE IXORIA MINI (10 À 15 CM)- CAIXA 15 UNIDADES					
Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2021	11/05/2021	4024/2021	15,00	35,0000	525,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	525,00
Total do Material.....:	525,00

Material: 1.20.02.0216-0 - GRAMA ESMERALDA

Fornecedor: 503461 - GRAMAS NICOLIELO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1957/2021	12/05/2021	4045/2021	70,00	8,5000	595,00

Total do Fornecedor.....:	595,00
Total do Material.....:	595,00

Material: 1.20.02.0223-3 - AGAVE ANGUSTIFOLIA, DIÂMETRO MED. DE 40 A 50 CM

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2021	11/05/2021	4024/2021	5,00	90,0000	450,00

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

Material: 1.20.03.0010-3 - GRANILHA - SACO 40 KG

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2021	11/05/2021	4024/2021	5,00	40,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	200,00
Total do Material.....:	200,00

Material: 1.20.03.0015-4 - DELIMITADOR DE GRAMA COM 12,5 CM DE ALTURA

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2021	11/05/2021	4024/2021	30,00	2,5000	75,00

Total do Fornecedor.....:	75,00
Total do Material.....:	75,00

Material: 1.21.02.0001-2 - PEIXE VIVO TILÁPIA DE 04 À 06 CM

Fornecedor: 510519 - VÔ JAIR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2192/2021	21/05/2021	4474/2021	5.000,00	0,5000	2.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	2.500,00
Total do Material.....:	2.500,00

Material: 1.21.02.0002-0 - PEIXE VIVO PACU DE 08 À 12 CM

Fornecedor: 510519 - VÔ JAIR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2192/2021	21/05/2021	4474/2021	3.000,00	0,7000	2.100,00

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

Material: 1.21.02.0004-7 - PEIXE VIVO CORIMBA DE 05 À 10 CM

Fornecedor: 510519 - VÔ JAIR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2192/2021	21/05/2021	4474/2021	170,00	1,7647	300,00

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

Material: 1.21.02.0005-5 - PEIXE VIVO CARPA CABEÇUDA DE 05 À 10 CM

Fornecedor: 510519 - VÔ JAIR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2192/2021	21/05/2021	4474/2021	100,00	1,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

Material: 1.23.01.0007-2 - ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1933/2021	14/05/2021	4180/2021	1,00	22,3200	22,32
DIRETA - 1934/2021	14/05/2021	4181/2021	10,00	22,3200	223,20

Total do Fornecedor.....:	245,52
Total do Material.....:	245,52

Material: 1.23.01.0008-0 - ARAME RECOZIDO LISO BWG 18

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1899/2021	10/05/2021	3995/2021	20,00	13,0000	260,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					260,00

Material: 1.23.01.0023-4 - ARAME RECOZIDO LISO BWG 12

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2068/2021	18/05/2021	4338/2021	5,00	22,0100	110,05
DIRETA - 2302/2021	26/05/2021	4690/2021	1,00	24,3600	24,36
Total do Fornecedor.....:					134,41
Total do Material.....:					134,41

Material: 1.23.04.0039-4 - TELA SOLDADA FIO 2,00 MM (5X15 CM) - PAINEL 2,03 x 25 M

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2117/2021	18/05/2021	4342/2021	1,00	1.250,0000	1.250,00
Total do Fornecedor.....:					1.250,00
Total do Material.....:					1.250,00

Material: 1.24.03.0051-1 - ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 70 CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2288/2021	26/05/2021	4672/2021	2,00	49,0000	98,00
Total do Fornecedor.....:					98,00
Total do Material.....:					98,00

Material: 1.24.04.0012-5 - BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000 UNIDADES

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2191/2021	21/05/2021	4473/2021	20,00	13,3000	266,00
Total do Fornecedor.....:					266,00
Total do Material.....:					266,00

Material: 1.25.03.0025-5 - RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO -

Fornecedor: 510275 - REGIONAL AGROPECUÁRIA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 98/2020	10/05/2021	4005/2021	690,00	5,3800	3.712,20
Total do Fornecedor.....:					3.712,20
Total do Material.....:					3.712,20

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 - 1874/2021	03/05/2021	3890/2021	1,00	77,9000	77,90
DIRETA - 1886/2021	07/05/2021	3947/2021	2,00	77,9000	155,80
DIRETA - 2067/2021	14/05/2021	4213/2021	1,00	77,9000	77,90
DIRETA - 2250/2021	21/05/2021	4553/2021	1,00	77,9000	77,90
DIRETA - 2250/2021	21/05/2021	4554/2021	1,00	77,9000	77,90
DIRETA - 2276/2021	24/05/2021	4623/2021	1,00	77,9000	77,90
DIRETA - 2370/2021	31/05/2021	4827/2021	1,00	77,9000	77,90
Total do Fornecedor.....:					623,20

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1846/2021	03/05/2021	3881/2021	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 1846/2021	03/05/2021	3879/2021	4,00	80,0000	320,00
DIRETA - 1846/2021	03/05/2021	3880/2021	4,00	80,0000	320,00
DIRETA - 2395/2021	31/05/2021	4870/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					880,00
Total do Material.....:					1.503,20

Material: 1.26.03.0006-1 - ACETILENO NCM - SH 59112010

Fornecedor: 509706 - BRESSAN GASES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2258/2021	26/05/2021	4703/2021	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 - 2258/2021	26/05/2021	4703/2021	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: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	2,00	20,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....:
					40,00
					Total do Material.....:
					40,00

Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO

Fornecedor: 508438 - WEST PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	28/05/2021	4760/2021	4,00	18,4300	73,72
					Total do Fornecedor.....:
					73,72
					Total do Material.....:
					73,72

Material: 1.26.04.0022-8 - ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À DIESEL - FRASCO - 1 LITRO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	10,00	19,5000	195,00
					Total do Fornecedor.....:
					195,00
					Total do Material.....:
					195,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 1855/2021	07/05/2021	3973/2021	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: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	9,00	15,0000	135,00
					Total do Fornecedor.....:
					135,00
					Total do Material.....:
					135,00

Material: 1.26.04.0061-9 - OLEO PARA AR CONDICIONADO

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2021	14/05/2021	4242/2021	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....:
					20,00
					Total do Material.....:
					20,00

Material: 1.26.04.0081-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 508438 - WEST PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	18/05/2021	4343/2021	20,00	24,6000	492,00
					Total do Fornecedor.....:
					492,00
					Total do Material.....:
					492,00

Material: 1.26.04.0087-2 - ÓLEO DE CÂMBIO 75W80

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2312/2021	27/05/2021	4725/2021	3,00	58,0000	174,00
					Total do Fornecedor.....:
					174,00
					Total do Material.....:
					174,00

Material: 1.26.04.0095-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	10/05/2021	4001/2021	100,00	16,0100	1.601,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	14/05/2021	4214/2021	100,00	16,0100	1.601,00

Total do Fornecedor.....:	3.202,00
Total do Material.....:	3.202,00

Material: 1.26.04.0107-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESES 5W30- FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2388/2021	31/05/2021	4857/2021	6,00	39,0000	234,00
DIRETA - 2388/2021	31/05/2021	4858/2021	6,00	39,0000	234,00
DIRETA - 2388/2021	31/05/2021	4859/2021	9,00	39,0000	351,00

Total do Fornecedor.....:	819,00
Total do Material.....:	819,00

Material: 1.26.04.0111-9 - LIMPA FREIOS BLACK

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4091/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4092/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4093/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4097/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4098/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4101/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4102/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 2251/2021	21/05/2021	4555/2021	1,00	72,0000	72,00
DIRETA - 2337/2021	31/05/2021	4771/2021	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....:	704,00
Total do Material.....:	704,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 1.26.05.0031-1 - ÓLEO PNEUMÁTICO					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1911/2021	11/05/2021	4016/2021	2,00	19,9000	39,80
Total do Fornecedor.....:					39,80
Total do Material.....:					39,80

Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1807/2021	03/05/2021	3774/2021	1,00	35,0200	35,02
Total do Fornecedor.....:					35,02
Total do Material.....:					35,02

Material: 1.26.05.0033-8 - ELEMENTO FILTRANTE					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1807/2021	03/05/2021	3774/2021	1,00	61,2600	61,26
Total do Fornecedor.....:					61,26
Total do Material.....:					61,26

Material: 1.26.05.0036-2 - CERA PARA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA - LATA 200 GR.					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2190/2021	21/05/2021	4471/2021	3,00	21,5000	64,50
Total do Fornecedor.....:					64,50
Total do Material.....:					64,50

Material: 1.26.08.0126-5 - LOTE FILTROS REF. 1609428080					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1807/2021	03/05/2021	3774/2021	1,00	61,9600	61,96
Total do Fornecedor.....:					61,96
Total do Material.....:					61,96

Material: 1.26.08.0128-1 - FILTRO DE AR REF. TECFIL 9841					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2017/2021	14/05/2021	4241/2021	1,00	142,4000	142,40

Total do Fornecedor.....: 142,40

Total do Material.....: 142,40

Material: 1.26.08.0129-0 - FILTRO DE ARLA PEA 180

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2017/2021	14/05/2021	4241/2021	1,00	176,2000	176,20

Total do Fornecedor.....: 176,20

Total do Material.....: 176,20

Material: 1.26.08.0130-3 - FILTRO LUBRIFICANTE REF.TECFIL PEL 2002

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2017/2021	14/05/2021	4241/2021	1,00	23,7000	23,70

Total do Fornecedor.....: 23,70

Total do Material.....: 23,70

Material: 1.26.08.0131-1 - FILTRO SEDIMENTADOR REF. TECFIL PSD 920/2

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2017/2021	14/05/2021	4241/2021	1,00	73,2000	73,20

Total do Fornecedor.....: 73,20

Total do Material.....: 73,20

Material: 1.26.08.0132-0 - FILTRO DE 40317164 TRATOR LS MTRON PLUS 90

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2031/2021	14/05/2021	4268/2021	1,00	95,8000	95,80

Total do Fornecedor.....: 95,80

Total do Material.....: 95,80

Material: 1.26.08.0133-8 - FILTRO DE AR 40317165 - TRATOR LS MTRON PLUS 90 C

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2031/2021	14/05/2021	4254/2021	1,00	65,0000	65,00

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

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

Material: 1.26.08.0134-6 - FILTRO LUBRIFICANTE REF. PERKINS 2654407 TRATOR LS MTRON PLU - S 90 C

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2031/2021	14/05/2021	4254/2021	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

Material: 1.26.08.0135-4 - FILTRO SEPARADOR REF. PERKINS 4415122 TRATOR LS MTRON PLUS 9 - 0 C

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2031/2021	14/05/2021	4254/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 1.26.08.0136-2 - FILTRO COMBUSTÍVEL REF. PERKINS 26560201

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2031/2021	14/05/2021	4254/2021	1,00	65,0000	65,00

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

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

Material: 1.26.08.0137-0 - 490650724 - FILTRO LUBRIFICANTE (MINI TRATOR ROÇADEIRA HUSQV - ARNA)

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1945/2021	14/05/2021	4192/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.32.03.0019-4 - CARRETA BASCULANTE PARA ROÇADEIRA GIRO ZERO

Fornecedor: 510483 - CARRETINHAS BAURU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 1928/2021	14/05/2021	4175/2021	1,00	4.960,0000	4.960,00
					Total do Fornecedor.....:
					4.960,00
					Total do Material.....:
					4.960,00

Material: 1.33.01.0002-3 - PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 504438 - DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2317/2021	27/05/2021	4734/2021	4,00	325,0000	1.300,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.300,00
					Total do Material.....:
					1.300,00

Material: 1.33.01.0015-5 - PNEU 205/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL					
Fornecedor: 508358 - PNEULINHARES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2007/2021	13/05/2021	4111/2021	4,00	670,0000	2.680,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.680,00
					Total do Material.....:
					2.680,00

Material: 1.33.01.0107-0 - PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 504438 - DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2317/2021	27/05/2021	4734/2021	4,00	379,0000	1.516,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.516,00
					Total do Material.....:
					1.516,00

Material: 1.33.01.0115-1 - PNEU TRASEIRO CG/TITAN 90/90 MT 96					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1930/2021	14/05/2021	4177/2021	1,00	133,0000	133,00
					Total do Fornecedor.....:
					133,00
					Total do Material.....:
					133,00

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 - 2317/2021	27/05/2021	4734/2021	4,00	890,0000	3.560,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	3.560,00
Total do Material.....:	3.560,00

Material: 1.33.01.0122-4 - PNEU 185/65 R-15, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 504438 - DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2317/2021	27/05/2021	4734/2021	4,00	410,0000	1.640,00

Total do Fornecedor.....:	1.640,00
Total do Material.....:	1.640,00

Material: 1.33.01.0123-2 - PNEU 205/60 R-16, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 504438 - DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2317/2021	27/05/2021	4734/2021	2,00	545,0000	1.090,00

Total do Fornecedor.....:	1.090,00
Total do Material.....:	1.090,00

Material: 1.33.01.0136-4 - PNEU 2.75 X 18 DIANTEIRO HONDA CG TITAN

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1930/2021	14/05/2021	4177/2021	1,00	124,0000	124,00

Total do Fornecedor.....:	124,00
Total do Material.....:	124,00

Material: 1.34.01.0105-7 - UNIAO 1/4

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2170/2021	21/05/2021	4513/2021	3,00	10,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1927/2021	14/05/2021	4174/2021	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.01.0125-1 - HS 329 COLA TRAVANTE

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2015/2021	14/05/2021	4239/2021	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Material: 1.34.01.0193-6 - FILTRO AR EXTERNO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2089/2021	21/05/2021	4432/2021	1,00	65,0000	65,00

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

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

Material: 1.34.01.0357-2 - MAQUINA VIDRO DIREITA KOM

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2248/2021	21/05/2021	4551/2021	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.01.0371-8 - FILTRO DE AR INTERNO SECUNDARIO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2089/2021	21/05/2021	4432/2021	1,00	46,0000	46,00

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

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

Material: 1.34.01.0397-1 - FECHADURA PARA BLINDEX

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1917/2021	14/05/2021	4165/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 - 1853/2021	07/05/2021	3971/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 1947/2021	14/05/2021	4194/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 1952/2021	14/05/2021	4219/2021	1,00	235,0000	235,00
Total do Fornecedor.....:					715,00
Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2047/2021	13/05/2021	4144/2021	1,00	340,0000	340,00
DIRETA - 2151/2021	21/05/2021	4509/2021	1,00	210,0000	210,00
Total do Fornecedor.....:					550,00
Total do Material.....:					1.265,00

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 - 1858/2021	07/05/2021	3977/2021	2,00	345,0000	690,00
DIRETA - 1859/2021	07/05/2021	3978/2021	2,00	345,0000	690,00
Total do Fornecedor.....:					1.380,00
Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1843/2021	07/05/2021	3962/2021	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 1844/2021	07/05/2021	3963/2021	1,00	370,0000	370,00
Total do Fornecedor.....:					750,00
Total do Material.....:					2.130,00

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 - 1860/2021	07/05/2021	3979/2021	2,00	525,0000	1.050,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....: 1.050,00

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1951/2021	14/05/2021	4218/2021	1,00	470,0000	470,00

Total do Fornecedor.....: 470,00

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

Material: 1.34.01.0418-8 - JUNTA

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2249/2021	21/05/2021	4552/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.01.0450-1 - REPARO DA VARETA DO CAMBI

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2001/2021	14/05/2021	4237/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.01.0560-5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MB 000901551 / TECFIL PEC3022 / M - ANN PU 1046X /

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2017/2021	14/05/2021	4241/2021	1,00	40,6000	40,60

Total do Fornecedor.....: 40,60

Total do Material.....: 40,60

Material: 1.34.01.0585-0 - KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2334/2021	28/05/2021	4759/2021	1,00	154,9000	154,90

Total do Fornecedor.....: 154,90

Total do Material.....: 154,90

Material: 1.34.01.0912-0 - VALVULA TERMOSTATICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2021	07/05/2021	3973/2021	1,00	53,0000	53,00
DIRETA - 2334/2021	28/05/2021	4758/2021	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					92,00
Total do Material.....:					92,00

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2147/2021	31/05/2021	4813/2021	1,00	43,0000	43,00
Total do Fornecedor.....:					43,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1880/2021	07/05/2021	3941/2021	1,00	220,0000	220,00
Total do Fornecedor.....:					220,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1954/2021	12/05/2021	4039/2021	1,00	342,0000	342,00
Total do Fornecedor.....:					342,00
Total do Material.....:					605,00

Material: 1.34.01.1137-0 - MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2249/2021	21/05/2021	4552/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.34.01.1140-0 - VALVULA PEDAL

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1943/2021	14/05/2021	4190/2021	1,00	140,0000	140,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Material: 1.34.01.1301-2 - MANGUEIRA INFERIOR RADIAD

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2249/2021	21/05/2021	4552/2021	1,00	50,0000	50,00

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

Material: 1.34.01.1336-5 - PARABRISA

Fornecedor: 509881 - HD VIDROS AUTOMOTIVOS E AGRÍCOLAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2245/2021	21/05/2021	4549/2021	1,00	1.800,0000	1.800,00

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

Material: 1.34.01.1354-3 - CABO AFOGADOR UNIVERSAL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2184/2021	21/05/2021	4527/2021	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....:	55,00
Total do Material.....:	55,00

Material: 1.34.01.1363-2 - BATENTE BANDEJA SUPERIOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2251/2021	21/05/2021	4555/2021	2,00	49,0000	98,00
DIRETA - 2252/2021	21/05/2021	4557/2021	2,00	435,0000	870,00

Total do Fornecedor.....:	968,00
Total do Material.....:	968,00

Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4131/2021	4,00	24,1500	96,60
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4139/2021	4,00	24,1500	96,60

Total do Fornecedor.....:	193,20
Total do Material.....:	193,20

Material: 1.34.01.1383-7 - PARAFUSO 5/8 X 6

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2180/2021	21/05/2021	4523/2021	4,00	9,9500	39,80

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

Material: 1.34.01.1403-5 - 70926538 - ANEL

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	4,00	1,5600	6,24

Total do Fornecedor.....:	6,24
Total do Material.....:	6,24

Material: 1.34.01.1428-0 - LUVA 1/4"

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2183/2021	21/05/2021	4526/2021	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....:	6,00
Total do Material.....:	6,00

Material: 1.34.01.1487-6 - BOMBA D" AGUA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2021	07/05/2021	3973/2021	1,00	74,0000	74,00

Total do Fornecedor.....:	74,00
Total do Material.....:	74,00

Material: 1.34.01.1494-9 - CRUZETA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1990/2021	14/05/2021	4226/2021	2,00	68,0000	136,00

Total do Fornecedor.....: 136,00

Total do Material.....: 136,00

Material: 1.34.01.1606-2 - PARAFUSO 5/8 X 3

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2175/2021	21/05/2021	4518/2021	4,00	6,5000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.01.1717-4 - ELEMENTO FILTRO DIESEL

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1856/2021	07/05/2021	3975/2021	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 55,00

Material: 1.34.01.1749-2 - ARRUELA 106298

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2028/2021	14/05/2021	4251/2021	2,00	26,5000	53,00

Total do Fornecedor.....: 53,00

Total do Material.....: 53,00

Material: 1.34.01.1750-6 - RETENTOR 106296

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2028/2021	14/05/2021	4251/2021	2,00	13,9000	27,80

Total do Fornecedor.....: 27,80

Total do Material.....: 27,80

Material: 1.34.01.1825-1 - REGULADOR 032

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: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 1987/2021	14/05/2021	4224/2021	1,00	78,0000	78,00
					Total do Fornecedor.....: 78,00
					Total do Material.....: 78,00

Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1940/2021	14/05/2021	4187/2021	1,00	3,0000	3,00
					Total do Fornecedor.....: 3,00
					Total do Material.....: 3,00

Material: 1.34.01.2013-2 - 70923841- ANEL					
Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	8,00	0,7700	6,16
					Total do Fornecedor.....: 6,16
					Total do Material.....: 6,16

Material: 1.34.01.2016-7 - COMUTADOR DE IGNICAO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2023/2021	14/05/2021	4267/2021	1,00	86,0000	86,00
					Total do Fornecedor.....: 86,00
					Total do Material.....: 86,00

Material: 1.34.01.2044-2 - JOGO LONA 1X					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1998/2021	14/05/2021	4234/2021	2,00	215,0000	430,00
					Total do Fornecedor.....: 430,00
					Total do Material.....: 430,00

Material: 1.34.01.2054-0 - CHAVE IM-11006					
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: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 1939/2021	14/05/2021	4186/2021	1,00	46,0000	46,00
					Total do Fornecedor.....: 46,00
					Total do Material.....: 46,00

Material: 1.34.01.2081-7 - SEMI EIXO DIFERENCIAL ESQ

Fornecedor: 003777 - J.D.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2312/2021	27/05/2021	4725/2021	1,00	1.055,0000	1.055,00
					Total do Fornecedor.....: 1.055,00
					Total do Material.....: 1.055,00

Material: 1.34.01.2164-3 - MOLA TRASEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1847/2021	07/05/2021	3965/2021	1,00	198,0000	198,00
					Total do Fornecedor.....: 198,00
					Total do Material.....: 198,00

Material: 1.34.01.2186-4 - VEDADOR SILICONE CINZA 50

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2015/2021	14/05/2021	4239/2021	1,00	18,0000	18,00
					Total do Fornecedor.....: 18,00
					Total do Material.....: 18,00

Material: 1.34.01.2241-0 - MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1943/2021	14/05/2021	4190/2021	1,00	58,0000	58,00
					Total do Fornecedor.....: 58,00
					Total do Material.....: 58,00

Material: 1.34.01.2270-4 - LANTERNA TRASEIRA

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: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2169/2021	21/05/2021	4512/2021	1,00	68,0000	68,00
					Total do Fornecedor.....: 68,00
					Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.01.2500-2 - BUCHA DA MOLA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1847/2021	07/05/2021	3965/2021	2,00	68,0000	136,00
					Total do Fornecedor.....: 136,00
					Total do Material.....: 136,00

Material: 1.34.01.2599-1 - ABRACADEIRA 19 X 27 MANGU

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2334/2021	28/05/2021	4759/2021	6,00	1,5000	9,00
					Total do Fornecedor.....: 9,00
					Total do Material.....: 9,00

Material: 1.34.01.2603-3 - CONTRA PINO TERMINAL DIRE

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2001/2021	14/05/2021	4237/2021	4,00	0,9500	3,80
					Total do Fornecedor.....: 3,80
					Total do Material.....: 3,80

Material: 1.34.01.2605-0 - ABRACADEIRA 13 X 19

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2149/2021	21/05/2021	4507/2021	4,00	2,8500	11,40
					Total do Fornecedor.....: 11,40
					Total do Material.....: 11,40

Material: 1.34.01.2618-1 - JUNTA TAMPA VALVULA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2015/2021	14/05/2021	4239/2021	1,00	134,0000	134,00
					Total do Fornecedor.....: 134,00
					Total do Material.....: 134,00

Material: 1.34.01.2709-9 - ABRACADEIRA 25X38					
Fornecedor: 003777 - J.D.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1856/2021	07/05/2021	3975/2021	2,00	5,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00
					Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.01.2820-6 - CARACA DO DIFERENCIAL					
Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2146/2021	21/05/2021	4457/2021	1,00	5.800,0000	5.800,00
					Total do Fornecedor.....: 5.800,00
					Total do Material.....: 5.800,00

Material: 1.34.01.2822-2 - KIT COXIM TRAS. CABINE CA					
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2001/2021	14/05/2021	4237/2021	2,00	55,0000	110,00
					Total do Fornecedor.....: 110,00
					Total do Material.....: 110,00

Material: 1.34.01.2902-4 - MANIVELA VIDRO KOMBI					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2248/2021	21/05/2021	4551/2021	2,00	9,0000	18,00
					Total do Fornecedor.....: 18,00
					Total do Material.....: 18,00

Material: 1.34.01.2946-6 - JOGO JUNTA TURBINA					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	1,00	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	25,00

Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4131/2021	1,00	20,2200	20,22
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4133/2021	1,00	20,2200	20,22
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4135/2021	1,00	20,2200	20,22
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4137/2021	1,00	20,2200	20,22
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4139/2021	1,00	20,2200	20,22

Total do Fornecedor.....:	101,10
Total do Material.....:	101,10

Material: 1.34.01.3028-6 - MANGUEIRA R2 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2021/2021	14/05/2021	4266/2021	1,40	44,5000	62,30

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

Material: 1.34.01.3032-4 - PORCA DE ACO - 1370/04032

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1877/2021	07/05/2021	3937/2021	3,00	6,6600	19,98

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

Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2124/2021	18/05/2021	4354/2021	1,00	110,0000	110,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Material: 1.34.01.3104-5 - UNIAO FREIO AR 1/2" MACHO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1847/2021	07/05/2021	3965/2021	2,00	18,0000	36,00

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

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

Material: 1.34.01.3134-7 - NIPLE 1/4

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2179/2021	21/05/2021	4522/2021	1,00	4,5000	4,50

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

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

Material: 1.34.01.3156-8 - PARA-BRISA

Fornecedor: 509881 - HD VIDROS AUTOMOTIVOS E AGRÍCOLAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2246/2021	21/05/2021	4550/2021	1,00	330,0000	330,00

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

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

Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2046/2021	13/05/2021	4143/2021	4,00	29,5000	118,00

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

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

Material: 1.34.01.3194-0 - SEMI EIXO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2312/2021	27/05/2021	4725/2021	1,00	970,0000	970,00

Total do Fornecedor.....: 970,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 970,00

Material: 1.34.01.3195-9 - QUEBRA GALHO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2184/2021	21/05/2021	4527/2021	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.34.01.3218-1 - PISTAO DA PORTA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2368/2021	31/05/2021	4823/2021	1,00	128,0000	128,00

Total do Fornecedor.....: 128,00

Total do Material.....: 128,00

Material: 1.34.01.3243-2 - MANOMETRO 3304020

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2183/2021	21/05/2021	4526/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 1.34.01.3388-9 - JOGO REPARO 840476 45C

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2028/2021	14/05/2021	4251/2021	5,00	41,1700	205,85

Total do Fornecedor.....: 205,85

Total do Material.....: 205,85

Material: 1.34.01.3406-0 - REGULADOR DE PRESSAO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1942/2021	14/05/2021	4189/2021	1,00	140,0000	140,00

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

Fornecedor: 509706 - BRESSAN GASES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2258/2021	26/05/2021	4703/2021	1,00	286,0000	286,00

Total do Fornecedor.....: 286,00

Total do Material.....: 426,00

Material: 1.34.01.3442-7 - VALVULA DE PRESSAO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Total do Material.....: 17,00

Material: 1.34.01.3485-0 - PASTILHA DE FREIO 947932

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2028/2021	14/05/2021	4251/2021	8,00	50,7100	405,68

Total do Fornecedor.....: 405,68

Total do Material.....: 405,68

Material: 1.34.01.3648-9 - PISTAO FREIO OCO 947935

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2028/2021	14/05/2021	4251/2021	7,00	57,9400	405,58

Total do Fornecedor.....: 405,58

Total do Material.....: 405,58

Material: 1.34.01.3742-6 - BORRACHA AMORTECEDOR DIAN

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1936/2021	14/05/2021	4183/2021	8,00	12,0000	96,00

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

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

Material: 1.34.01.3748-5 - COXIM DIANTEIRO CABINE

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2001/2021	14/05/2021	4237/2021	2,00	69,0000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1997/2021	14/05/2021	4233/2021	0,50	198,0000	99,00

Total do Fornecedor.....: 99,00

Total do Material.....: 99,00

Material: 1.34.01.3781-7 - PINO P/ ENGATE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2179/2021	21/05/2021	4522/2021	2,00	5,9000	11,80

Total do Fornecedor.....: 11,80

Total do Material.....: 11,80

Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1984/2021	14/05/2021	4221/2021	1,00	96,0000	96,00

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

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

Material: 1.34.01.4435-0 - CHAVE M-5051

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1939/2021	14/05/2021	4186/2021	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.01.4476-7 - VEDADOR DE BORRACHA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4131/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4133/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4135/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4137/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4139/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.01.4490-2 - RADIADOR DE OLEO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1825/2021	07/05/2021	3951/2021	1,00	990,0000	990,00

Total do Fornecedor.....: 990,00

Total do Material.....: 990,00

Material: 1.34.01.4868-1 - PARAFUSO 3/4 X 2

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1991/2021	14/05/2021	4227/2021	6,00	5,3200	31,92

Total do Fornecedor.....: 31,92

Total do Material.....: 31,92

Material: 1.34.01.4947-5 - CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2334/2021	28/05/2021	4759/2021	1,00	32,9000	32,90

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

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2021	07/05/2021	3973/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2000/2021	14/05/2021	4236/2021	2,00	34,0000	68,00
DIRETA - 2089/2021	21/05/2021	4432/2021	2,00	34,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					136,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4101/2021	1,00	58,8900	58,89
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4102/2021	1,00	58,8900	58,89
Total do Fornecedor.....:					117,78
Total do Material.....:					331,68

Material: 1.34.01.4991-2 - TUBO COLETOR ADMISSAO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2334/2021	28/05/2021	4759/2021	1,00	12,9000	12,90
Total do Fornecedor.....:					12,90
Total do Material.....:					12,90

Material: 1.34.01.5089-9 - PORCA PO 3/8RG

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2178/2021	21/05/2021	4521/2021	30,00	0,3000	9,00
Total do Fornecedor.....:					9,00
Total do Material.....:					9,00

Material: 1.34.01.5091-0 - ARRUELA LISA AL 3/8

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2087/2021	21/05/2021	4430/2021	14,00	0,2400	3,36
Total do Fornecedor.....:					3,36

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: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2150/2021	21/05/2021	4508/2021	100,00	0,1990	19,90
DIRETA - 2178/2021	21/05/2021	4521/2021	30,00	0,2500	7,50

Total do Fornecedor.....:	27,40
Total do Material.....:	30,76

Material: 1.34.01.5092-9 - PARAFUSO 1/2X1.1/2

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1988/2021	14/05/2021	4225/2021	2,00	2,9500	5,90

Total do Fornecedor.....:	5,90
Total do Material.....:	5,90

Material: 1.34.01.5158-5 - JUNTA ESFERICA - 1301361

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1877/2021	07/05/2021	3937/2021	2,00	108,2100	216,42

Total do Fornecedor.....:	216,42
Total do Material.....:	216,42

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....:	62,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4131/2021	1,00	47,2800	47,28
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4133/2021	1,00	47,2800	47,28
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4135/2021	1,00	47,2800	47,28
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4137/2021	1,00	47,2800	47,28
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4139/2021	1,00	47,2800	47,28

Total do Fornecedor.....:	236,40
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4091/2021	1,00	91,0000	91,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4092/2021	1,00	91,0000	91,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4093/2021	1,00	91,0000	91,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4097/2021	1,00	48,8500	48,85
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4098/2021	1,00	48,8500	48,85
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4101/2021	1,00	48,8500	48,85
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4102/2021	1,00	48,8500	48,85

Total do Fornecedor.....: 468,40

Total do Material.....: 766,80

Material: 1.34.01.5190-9 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL (RACOR)

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	1,00	39,0000	39,00

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

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

Material: 1.34.01.5196-8 - CUICA RECONDICIONADA COM MOLA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1996/2021	14/05/2021	4232/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.5251-4 - TRAVA PINO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1997/2021	14/05/2021	4233/2021	2,00	5,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Material: 1.34.01.5302-2 - 81834073 - RETENTOR DE ÓLEO EIXO TRASEIRO

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	1,00	72,4100	72,41
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	1,00	72,4100	72,41

Total do Fornecedor.....:	144,82
Total do Material.....:	144,82

Material: 1.34.01.5363-4 - VEDADOR SILICONE CINZA

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1845/2021	07/05/2021	3964/2021	4,00	60,0000	240,00
DIRETA - 1852/2021	07/05/2021	3970/2021	4,00	60,0000	240,00

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

Material: 1.34.01.5395-2 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS3003 / FRAM CA9352 / MA - NN C20500 /

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	1,00	52,0000	52,00

Total do Fornecedor.....:	52,00
Total do Material.....:	52,00

Material: 1.34.01.5499-1 - SENSOR PRESSÃO ÓLEO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2001/2021	14/05/2021	4237/2021	1,00	38,0000	38,00

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

Material: 1.34.01.5500-9 - TUBO DE ENTRADA COMPRESSOR

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2001/2021	14/05/2021	4237/2021	1,00	170,0000	170,00

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

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

Material: 1.34.01.5530-0 - CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1941/2021	14/05/2021	4188/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.5549-1 - GARFO APOIO ALAVANCA CÂMBIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2001/2021	14/05/2021	4238/2021	1,00	30,9000	30,90

Total do Fornecedor.....: 30,90

Total do Material.....: 30,90

Material: 1.34.01.5601-3 - TERMINAL

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1990/2021	14/05/2021	4226/2021	2,00	77,5000	155,00
DIRETA - 2021/2021	14/05/2021	4266/2021	2,00	12,5000	25,00

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

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

Material: 1.34.01.5657-9 - KIT FILTRO (ÓLEO, COMBUSTIVEL E AR)

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2334/2021	28/05/2021	4759/2021	1,00	47,2000	47,20

Total do Fornecedor.....: 47,20

Total do Material.....: 47,20

Material: 1.34.01.5778-8 - 81874478 - DISCO

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	8,00	136,9300	1.095,44
Total do Fornecedor.....:					1.095,44
Total do Material.....:					1.095,44

Material: 1.34.01.5779-6 - 81875252 - ANEL

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	2,00	25,5100	51,02
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	2,00	25,5100	51,02
Total do Fornecedor.....:					102,04
Total do Material.....:					102,04

Material: 1.34.01.5780-0 - 81875253 - ANEL

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	2,00	17,6900	35,38
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	2,00	17,6900	35,38
Total do Fornecedor.....:					70,76
Total do Material.....:					70,76

Material: 1.34.01.5796-6 - EMENDA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1944/2021	14/05/2021	4191/2021	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

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 - 2043/2021	13/05/2021	4131/2021	1,00	130,0000	130,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4133/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4135/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4137/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4139/2021	1,00	130,0000	130,00

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

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

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4091/2021	1,00	42,3800	42,38
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4092/2021	1,00	42,3800	42,38
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4093/2021	1,00	42,3800	42,38
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4097/2021	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4098/2021	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4101/2021	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4102/2021	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 359,14

Total do Material.....: 359,14

Material: 1.34.01.5916-0 - BOMBA DA CAÇAMBA

Fornecedor: 510368 - AUTO PEÇAS ESPAÇO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1950/2021	14/05/2021	4217/2021	1,00	1.665,0000	1.665,00

Total do Fornecedor.....: 1.665,00

Total do Material.....: 1.665,00

Material: 1.34.01.6186-6 - CAVALETE ÁGUA COMPLETO

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: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 1855/2021	07/05/2021	3974/2021	1,00	54,9000	54,90
					Total do Fornecedor.....: 54,90
					Total do Material.....: 54,90

Material: 1.34.01.6187-4 - JOGO DE VELAS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4101/2021	4,00	57,1300	228,52
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4102/2021	4,00	57,1300	228,52
					Total do Fornecedor.....: 457,04
					Total do Material.....: 457,04

Material: 1.34.01.6211-0 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. TECFIL ASR203 / FRAM CA9352SY / - MANN CF500

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	1,00	83,0000	83,00
					Total do Fornecedor.....: 83,00
					Total do Material.....: 83,00

Material: 1.34.01.6262-5 - CANO SAIDA ESCAPE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2001/2021	14/05/2021	4238/2021	1,00	206,7000	206,70
					Total do Fornecedor.....: 206,70
					Total do Material.....: 206,70

Material: 1.34.01.6320-6 - TUBO QUADRADO FÊMEA 36,85MM (CC-28A/3000)

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1990/2021	14/05/2021	4226/2021	1,00	127,0000	127,00
					Total do Fornecedor.....: 127,00
					Total do Material.....: 127,00

Material: 1.34.01.6468-7 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2001/2021	14/05/2021	4237/2021	2,00	36,0000	72,00
Total do Fornecedor.....:					72,00
Total do Material.....:					72,00

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4091/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4092/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4093/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4097/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4098/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4101/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4102/2021	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					273,00
Total do Material.....:					273,00

Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4131/2021	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4133/2021	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4135/2021	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4137/2021	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4139/2021	1,00	41,0000	41,00
Total do Fornecedor.....:					205,00
Total do Material.....:					205,00

Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2147/2021	31/05/2021	4813/2021	2,00	259,0000	518,00

Total do Fornecedor.....: 518,00

Total do Material.....: 518,00

Material: 1.34.01.6586-1 - MAÇANETA INTERNA PORTA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2239/2021	21/05/2021	4543/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 1.34.01.6610-8 - COLA BRANCA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2021/2021	14/05/2021	4266/2021	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.01.6713-9 - BOMBA DE ÁGUA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2334/2021	28/05/2021	4758/2021	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Total do Material.....: 59,00

Material: 1.34.01.6987-5 - 87354090 - SUPORTE L/D

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2025/2021	14/05/2021	4248/2021	1,00	124,0000	124,00

Total do Fornecedor.....: 124,00

Total do Material.....: 124,00

Material: 1.34.01.6988-3 - 87354010 - SUPORTE L/E

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2025/2021	14/05/2021	4248/2021	1,00	124,0000	124,00

Total do Fornecedor.....: 124,00

Total do Material.....: 124,00

Material: 1.34.01.6991-3 - 85801585 - ARRUELA

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2025/2021	14/05/2021	4248/2021	4,00	17,6000	70,40

Total do Fornecedor.....: 70,40

Total do Material.....: 70,40

Material: 1.34.01.6992-1 - 11113831 - PARAFUSO

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2025/2021	14/05/2021	4248/2021	2,00	3,9500	7,90

Total do Fornecedor.....: 7,90

Total do Material.....: 7,90

Material: 1.34.01.6993-0 - 83210412 - PORCA

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2025/2021	14/05/2021	4248/2021	2,00	0,8400	1,68

Total do Fornecedor.....: 1,68

Total do Material.....: 1,68

Material: 1.34.01.7048-2 - CONEXÃO

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2018/2021	14/05/2021	4242/2021	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.01.7207-8 - MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2241/2021	21/05/2021	4545/2021	1,00	580,0000	580,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	580,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	580,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.7240-0 - MANGUEIRA ENTRADA AQUECEDOR

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2249/2021	21/05/2021	4552/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.01.7405-4 - ABRAÇADEIRA 13-19

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2249/2021	21/05/2021	4552/2021	2,00	2,5000	5,00

Total do Fornecedor.....:	5,00
---------------------------	------

Total do Material.....:	5,00
-------------------------	------

Material: 1.34.01.7407-0 - COIFA HOMOCINÉTICA

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1857/2021	07/05/2021	3976/2021	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	100,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.7434-8 - MAÇANETA EXTERNA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2239/2021	21/05/2021	4543/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	30,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4091/2021	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4092/2021	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4093/2021	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4097/2021	1,00	47,6000	47,60
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4098/2021	1,00	47,6000	47,60
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4101/2021	1,00	47,6000	47,60
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4102/2021	1,00	47,6000	47,60

Total do Fornecedor.....: 475,40

Total do Material.....: 475,40

Material: 1.34.01.7515-8 - 81866390 - VEDADOR

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	2,00	115,6600	231,32
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	2,00	115,6600	231,32

Total do Fornecedor.....: 462,64

Total do Material.....: 462,64

Material: 1.34.01.7529-8 - MASSA DE CALAFETAR

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1852/2021	07/05/2021	3970/2021	5,00	35,0000	175,00

Total do Fornecedor.....: 175,00

Total do Material.....: 175,00

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 - 2334/2021	28/05/2021	4758/2021	1,00	12,0000	12,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Material: 1.34.01.7589-1 - LIMPA BICOS VIA TANQUE

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4091/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4092/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4093/2021	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2337/2021	31/05/2021	4771/2021	1,00	42,0000	42,00

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

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

Material: 1.34.01.7592-1 - FLUIDO DE FREIO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4101/2021	1,00	52,9000	52,90
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4102/2021	1,00	52,9000	52,90

Total do Fornecedor.....: 105,80

Total do Material.....: 105,80

Material: 1.34.01.7625-1 - 81827354 - ANEL

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	1,00	6,3700	6,37

Total do Fornecedor.....: 6,37

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 6,37

Material: 1.34.01.7626-0 - 47123279 - DISCO

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4793/2021	8,00	225,7700	1.806,16

Total do Fornecedor.....: 1.806,16

Total do Material.....: 1.806,16

Material: 1.34.01.7627-8 - 83947107 - TRAVA

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	1,00	7,7900	7,79

Total do Fornecedor.....: 7,79

Total do Material.....: 7,79

Material: 1.34.01.7628-6 - 81844851 - ANEL

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	2,00	0,9900	1,98

Total do Fornecedor.....: 1,98

Total do Material.....: 1,98

Material: 1.34.01.7629-4 - 80165202 - ANEL

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	4,00	6,1000	24,40

Total do Fornecedor.....: 24,40

Total do Material.....: 24,40

Material: 1.34.01.7631-6 - VIDRO TRASEIRO

Fornecedor: 509881 - HD VIDROS AUTOMOTIVOS E AGRÍCOLAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2264/2021	26/05/2021	4708/2021	1,00	1.400,0000	1.400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	1.400,00
Total do Material.....:	1.400,00

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2070/2021	17/05/2021	4277/2021	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	280,00

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 - 1987/2021	14/05/2021	4224/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....:	5,00
Total do Material.....:	5,00

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2124/2021	18/05/2021	4352/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 2124/2021	18/05/2021	4353/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 2124/2021	18/05/2021	4354/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 2124/2021	18/05/2021	4355/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 2124/2021	18/05/2021	4357/2021	2,00	30,0000	60,00

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

Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1984/2021	14/05/2021	4221/2021	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 1986/2021	14/05/2021	4223/2021	1,00	58,0000	58,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	106,00
Total do Material.....:	106,00

Material: 1.34.05.0076-8 - FIO INSTALACAO AUTOS

Fornecedor: 510383 - INVICTA AUTOMOTIVE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2262/2021	26/05/2021	4706/2021	1,00	4,5000	4,50

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

Material: 1.34.05.0077-6 - LAMPADA H3 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1939/2021	14/05/2021	4186/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

Material: 1.34.05.0081-4 - LAMPADA 69 / 12 / 24V

Fornecedor: 510383 - INVICTA AUTOMOTIVE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2262/2021	26/05/2021	4706/2021	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....:	7,00
Total do Material.....:	7,00

Material: 1.34.05.0085-7 - SOQUETE ISOLADO

Fornecedor: 510383 - INVICTA AUTOMOTIVE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2262/2021	26/05/2021	4706/2021	1,00	9,0000	9,00

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

Material: 1.34.05.0121-7 - LAMPADA COMUM 24 VOLTS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 1986/2021	14/05/2021	4223/2021	1,00	5,0000	5,00
					Total do Fornecedor.....: 5,00
					Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2169/2021	21/05/2021	4512/2021	6,00	5,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.05.0158-6 - CABO 2 X 1					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1939/2021	14/05/2021	4186/2021	10,00	5,6000	56,00
					Total do Fornecedor.....: 56,00
					Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.05.0284-1 - JOGO DE CABOS DE VELAS ZETEC ROCAM					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1953/2021	31/05/2021	4811/2021	1,00	79,0000	79,00
					Total do Fornecedor.....: 79,00
					Total do Material.....: 79,00

Material: 1.34.05.0343-0 - ABRAÇADEIRA NYLON					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	10,00	1,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00
					Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.0004-6 - AMORTECEDOR TAMPA TRASEIR					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2248/2021	21/05/2021	4551/2021	1,00	60,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

Material: 1.34.11.0005-4 - AMORTECEDOR TAMPA TRASEIR

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2248/2021	21/05/2021	4551/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

Material: 1.34.11.0021-6 - CHAVE F-1124

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1985/2021	14/05/2021	4222/2021	1,00	198,0000	198,00

Total do Fornecedor.....:	198,00
Total do Material.....:	198,00

Material: 1.34.11.0146-8 - BOMBA ALIMENTADORA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2015/2021	14/05/2021	4239/2021	1,00	179,0000	179,00

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

Material: 1.34.11.0160-3 - MANGUEIRA LONADA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2149/2021	21/05/2021	4507/2021	8,00	12,5000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

Material: 1.34.11.0168-9 - CAPA 1/2"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1935/2021	14/05/2021	4182/2021	1,00	16,5000	16,50

Total do Fornecedor.....:	16,50
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2021/2021	14/05/2021	4266/2021	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 48,50

Material: 1.34.11.0172-7 - MANGUEIRA CAVALETE AGUA

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1856/2021	07/05/2021	3975/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

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 - 2043/2021	13/05/2021	4131/2021	7,00	25,5000	178,50
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4133/2021	7,00	25,5000	178,50
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4135/2021	7,00	25,5000	178,50
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4137/2021	7,00	25,5000	178,50
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4139/2021	7,00	25,5000	178,50

Total do Fornecedor.....: 892,50

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4091/2021	9,00	52,1111	469,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4092/2021	9,00	52,1111	469,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4093/2021	9,00	52,1111	469,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4097/2021	5,00	27,8800	139,40
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4098/2021	5,00	27,8800	139,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4101/2021	5,00	27,8800	139,40
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4102/2021	5,00	27,8800	139,40

Total do Fornecedor.....:	1.964,60
Total do Material.....:	2.857,10

Material: 1.34.11.0361-4 - PORTA PO CAMBIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1948/2021	14/05/2021	4215/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

Material: 1.34.11.0459-9 - BANDEJA SUSPENSÃO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1954/2021	12/05/2021	4039/2021	2,00	393,0000	786,00

Total do Fornecedor.....:	786,00
Total do Material.....:	786,00

Material: 1.34.11.0531-5 - RETENTOR CAMBIO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2312/2021	27/05/2021	4725/2021	1,00	70,0000	70,00

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

Material: 1.34.11.0617-6 - PASTILHA DE FREIO GOL/SAV

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2086/2021	21/05/2021	4429/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....:	45,00
Total do Material.....:	45,00

Material: 1.34.11.0726-1 - ARRUELA LISA 3/4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1991/2021	14/05/2021	4227/2021	6,00	1,9000	11,40

Total do Fornecedor.....: 11,40

Total do Material.....: 11,40

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4091/2021	1,00	7,0000	7,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4092/2021	1,00	7,0000	7,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4093/2021	1,00	7,0000	7,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4097/2021	1,00	6,4000	6,40
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4098/2021	1,00	6,4000	6,40
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4101/2021	1,00	6,4000	6,40
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4102/2021	1,00	6,4000	6,40

Total do Fornecedor.....: 46,60

Total do Material.....: 46,60

Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2251/2021	21/05/2021	4555/2021	1,00	390,0000	390,00
DIRETA - 2337/2021	31/05/2021	4771/2021	1,00	632,0000	632,00

Total do Fornecedor.....: 1.022,00

Total do Material.....: 1.022,00

Material: 1.34.11.1019-0 - PARAFUSO 5/16 X 1.1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2178/2021	21/05/2021	4521/2021	8,00	0,6000	4,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	4,80
Total do Material.....:	4,80

Material: 1.34.11.1232-0 - 106297 - ARRUELA DE ENCOS

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2028/2021	14/05/2021	4251/2021	2,00	5,2200	10,44

Total do Fornecedor.....:	10,44
Total do Material.....:	10,44

Material: 1.34.11.1305-9 - RESERVATORIO D'AGUA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1854/2021	07/05/2021	3972/2021	1,00	69,0000	69,00
DIRETA - 1855/2021	07/05/2021	3974/2021	1,00	48,5000	48,50
DIRETA - 2334/2021	28/05/2021	4759/2021	1,00	59,9000	59,90

Total do Fornecedor.....:	177,40
Total do Material.....:	177,40

Material: 1.34.11.1332-6 - PONTEIRA PARA CHOQUE TRAS

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1848/2021	07/05/2021	3966/2021	1,00	130,0000	130,00

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

Material: 1.34.11.1441-1 - GRAXEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1997/2021	14/05/2021	4233/2021	6,00	3,0000	18,00

Total do Fornecedor.....:	18,00
Total do Material.....:	18,00

Material: 1.34.11.1463-2 - ABRACADEIRA 32 X 44

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2030/2021	14/05/2021	4253/2021	4,00	4,8800	19,52

Total do Fornecedor.....: 19,52

Total do Material.....: 19,52

Material: 1.34.11.1534-5 - MANGUEIRA DE SUCCAO 1.1/2

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1988/2021	14/05/2021	4225/2021	7,00	22,8500	159,95

Total do Fornecedor.....: 159,95

Total do Material.....: 159,95

Material: 1.34.11.1542-6 - ROLAMENTO TENSOR GOL/PASS

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1855/2021	07/05/2021	3973/2021	1,00	76,0000	76,00

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

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

Material: 1.34.11.1552-3 - TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2021/2021	14/05/2021	4266/2021	1,00	24,5000	24,50

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

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

Material: 1.34.11.1559-0 - PROTETOR DO CARTER

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1877/2021	07/05/2021	3937/2021	1,00	280,2400	280,24

Total do Fornecedor.....: 280,24

Total do Material.....: 280,24

Material: 1.34.11.1566-3 - BUCHA SILENCIOSA

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2026/2021	14/05/2021	4249/2021	5,00	50,0000	250,00
					Total do Fornecedor.....: 250,00
					Total do Material.....: 250,00

Material: 1.34.11.1614-7 - JOGO DE VELAS IGNIÇÃO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2334/2021	28/05/2021	4758/2021	1,00	64,0000	64,00
DIRETA - 1953/2021	31/05/2021	4811/2021	1,00	66,0000	66,00
					Total do Fornecedor.....: 130,00
					Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.11.1635-0 - PALHETA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2022/2021	14/05/2021	4246/2021	1,00	80,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 80,00
					Total do Material.....: 80,00

Material: 1.34.11.1689-9 - ADITIVO RADIADOR					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2334/2021	28/05/2021	4758/2021	3,00	9,0000	27,00
					Total do Fornecedor.....: 27,00
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4101/2021	1,00	105,8000	105,80
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4102/2021	1,00	105,8000	105,80
					Total do Fornecedor.....: 211,60
					Total do Material.....: 238,60

Material: 1.34.11.1719-4 - FLEXIVEL FREIO DT					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1999/2021	14/05/2021	4235/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.1796-8 - PORCA 5/8"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2180/2021	21/05/2021	4523/2021	4,00	1,0000	4,00

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

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

Material: 1.34.11.1866-2 - CORREIA MOTOR

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	1,00	88,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

Material: 1.34.11.1872-7 - TUBO COLA MOTOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2182/2021	21/05/2021	4525/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.1917-0 - FILTRO OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1825/2021	07/05/2021	3951/2021	1,00	82,0000	82,00
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 151,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4131/2021	1,00	25,2300	25,23
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4133/2021	1,00	25,2300	25,23
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4135/2021	1,00	25,2300	25,23
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4137/2021	1,00	25,2300	25,23
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4139/2021	1,00	25,2300	25,23

Total do Fornecedor.....: 126,15

Total do Material.....: 277,15

Material: 1.34.11.1920-0 - MANGUEIRA RADIADOR

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2249/2021	21/05/2021	4552/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.2009-8 - KIT LUBRIFICACAO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4091/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4092/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4093/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4097/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4098/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4101/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4102/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 2252/2021	21/05/2021	4557/2021	1,00	47,0000	47,00

Total do Fornecedor.....: 376,00

Total do Material.....: 376,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1847/2021	07/05/2021	3965/2021	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

Material: 1.34.11.2077-2 - CAIXA SATELITE COMPLETA D

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2146/2021	21/05/2021	4457/2021	1,00	2.310,0000	2.310,00

Total do Fornecedor.....: 2.310,00

Total do Material.....: 2.310,00

Material: 1.34.11.2178-7 - ARRUELA LISA 5/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2175/2021	21/05/2021	4518/2021	16,00	1,4000	22,40

Total do Fornecedor.....: 22,40

Total do Material.....: 22,40

Material: 1.34.11.2227-9 - CHAPA DOBRADA

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1852/2021	07/05/2021	3970/2021	1,00	480,0000	480,00

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

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

Material: 1.34.11.2360-7 - KIT BATENTE AMORTECEDOR D

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2147/2021	31/05/2021	4813/2021	2,00	75,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.34.11.2585-5 - ADESIVO PARA JUNTAS 3M

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	1,00	9,0000	9,00

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

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

Material: 1.34.11.2595-2 - TAMPAO 1/4"

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2183/2021	21/05/2021	4526/2021	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.34.11.2876-5 - PORCA 5/16

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2178/2021	21/05/2021	4521/2021	8,00	0,2500	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.11.3003-4 - ALOJAMENTO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1877/2021	07/05/2021	3937/2021	1,00	88,5600	88,56

Total do Fornecedor.....: 88,56

Total do Material.....: 88,56

Material: 1.34.11.3060-3 - ABRAÇADEIRA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1988/2021	14/05/2021	4225/2021	10,00	4,1100	41,10

Total do Fornecedor.....: 41,10

Total do Material.....: 41,10

Material: 1.34.11.3132-4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO CAM. VW/ CARGO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2001/2021	14/05/2021	4238/2021	2,00	442,0000	884,00

Total do Fornecedor.....: 884,00

Total do Material.....: 884,00

Material: 1.34.11.3152-9 - CONTRA PINO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2001/2021	14/05/2021	4238/2021	2,00	1,0000	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.11.3153-7 - JOGO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2027/2021	14/05/2021	4250/2021	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

Material: 1.34.11.3182-0 - PORCA SX 3/8"

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2087/2021	21/05/2021	4430/2021	14,00	0,3500	4,90

Total do Fornecedor.....: 4,90

Total do Material.....: 4,90

Material: 1.34.11.3212-6 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MAHLE KX43 /FRAM C11860ZP /TECFIL - FC161

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2016/2021	14/05/2021	4240/2021	2,00	13,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.11.3517-6 - ABRAÇADEIRA 32-44

Fornecedor: 003777 - J.D.

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2249/2021	21/05/2021	4552/2021	4,00	4,0000	16,00
					Total do Fornecedor.....: 16,00
					Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.3549-4 - MANGUEIRA COMPRESSOR

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2001/2021	14/05/2021	4237/2021	1,00	60,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 510160 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					
---	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2021	14/05/2021	4184/2021	1,00	100,0000	100,00
					Total do Fornecedor.....: 100,00
					Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.11.3745-4 - INSULFILM

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2284/2021	26/05/2021	4659/2021	1,00	430,0000	430,00
DIRETA - 2284/2021	26/05/2021	4660/2021	1,00	430,0000	430,00
					Total do Fornecedor.....: 860,00
					Total do Material.....: 860,00

Material: 1.34.11.3828-0 - CABO PP 2 X 1 50MM BIFASICO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 44/2021	10/05/2021	4011/2021	300,00	2,6600	798,00
					Total do Fornecedor.....: 798,00
					Total do Material.....: 798,00

Material: 1.34.11.3838-8 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4091/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4092/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4093/2021	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					117,00
Total do Material.....:					117,00

Material: 1.34.11.3844-2 - LUVA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2181/2021	21/05/2021	4524/2021	2,00	75,4100	150,82
Total do Fornecedor.....:					150,82
Total do Material.....:					150,82

Material: 1.34.11.3928-7 - JOGO DE TAPETES PARA CARROS

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2019/2021	14/05/2021	4244/2021	1,00	83,0000	83,00
Total do Fornecedor.....:					83,00
Total do Material.....:					83,00

Material: 1.34.11.3987-2 - 47123297 - DISCO

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	8,00	155,6700	1.245,36
Total do Fornecedor.....:					1.245,36
Total do Material.....:					1.245,36

Material: 1.34.11.3989-9 - 83925620 - ANEL O

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	2,00	11,7000	23,40
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	2,00	11,7000	23,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....: 46,80

Total do Material.....: 46,80

Material: 1.34.11.3990-2 - 81800480 - ANEL VEDADOR

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4793/2021	1,00	2,1800	2,18

Total do Fornecedor.....: 2,18

Total do Material.....: 2,18

Material: 1.34.11.3994-5 - 89825770 - ANEL

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	4,00	1,5100	6,04

Total do Fornecedor.....: 6,04

Total do Material.....: 6,04

Material: 1.34.11.3995-3 - 83417133 - ANEL

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	2,00	32,1000	64,20
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	2,00	32,1000	64,20

Total do Fornecedor.....: 128,40

Total do Material.....: 128,40

Material: 1.34.11.3996-1 - 81845041 - ANEL

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	2,00	7,7200	15,44
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	2,00	7,7200	15,44

Total do Fornecedor.....: 30,88

Total do Material.....: 30,88

Material: 1.34.11.4252-0 - TERMINAL FG 1/2 X 1/2 RETO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1935/2021	14/05/2021	4182/2021	1,00	18,7000	18,70

Total do Fornecedor.....: 18,70

Total do Material.....: 18,70

Material: 1.34.11.4341-1 - FILTRO AR ARS - 1013 (DUCATO)

Fornecedor: 507294 - LUCO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	12/05/2021	4037/2021	2,00	36,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

Material: 1.34.11.4344-6 - TERMINAL FG 7/8 JIC 90° X 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2021/2021	14/05/2021	4266/2021	1,00	34,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.34.11.4384-5 - ABRAÇADEIRA 12 - 16

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2249/2021	21/05/2021	4552/2021	2,00	2,5000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2088/2021	21/05/2021	4431/2021	4,00	2,9000	11,60

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

Total do Material.....: 16,60

Material: 1.34.11.4555-4 - ENGATE RÁPIDO 1/4

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2179/2021	21/05/2021	4522/2021	1,00	23,9000	23,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	23,90
Total do Material.....:	23,90

Material: 1.34.11.4582-1 - ADAPTADOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2021/2021	14/05/2021	4266/2021	2,00	15,5000	31,00

Total do Fornecedor.....:	31,00
Total do Material.....:	31,00

Material: 1.34.11.4585-6 - PARAFUSO DE AÇO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1877/2021	07/05/2021	3937/2021	6,00	7,9400	47,64

Total do Fornecedor.....:	47,64
Total do Material.....:	47,64

Material: 1.34.11.4593-7 - JUNTA INTERNA RADIADOR ÓLEO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1825/2021	07/05/2021	3951/2021	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....:	240,00
Total do Material.....:	240,00

Material: 1.34.11.4776-0 - KIT DE PARAFUSOS

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1852/2021	07/05/2021	3970/2021	1,00	480,0000	480,00

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

Material: 1.34.11.4797-2 - 61412035 - PARAFUSO

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2025/2021	14/05/2021	4248/2021	6,00	2,3000	13,80

Total do Fornecedor.....:	13,80
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 13,80

Material: 1.34.11.4798-0 - 85802618 - ARRUELA VEDADOR

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2025/2021	14/05/2021	4248/2021	2,00	1,2400	2,48

Total do Fornecedor.....: 2,48

Total do Material.....: 2,48

Material: 1.34.11.4884-7 - UNIÃO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1940/2021	14/05/2021	4187/2021	1,00	12,0000	12,00
DIRETA - 1943/2021	14/05/2021	4190/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.4924-0 - COIFA LADO CÂMBIO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1857/2021	07/05/2021	3976/2021	2,00	55,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.5005-1 - ADAPTADOR 1/2 X 3/4" X 90°

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2021/2021	14/05/2021	4266/2021	2,00	38,0000	76,00

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

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

Material: 1.34.11.5230-5 - ARRUELA LISA 5/16

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2178/2021	21/05/2021	4521/2021	16,00	0,2000	3,20

Total do Fornecedor.....: 3,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 3,20

Material: 1.34.11.5341-7 - ELEMENTO FILTRANTE

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4131/2021	1,00	92,0000	92,00

Total do Fornecedor.....: 92,00

Total do Material.....: 92,00

Material: 1.34.11.5346-8 - 84228488 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2066/2021	20/05/2021	4423/2021	2,00	61,6000	123,20
DIRETA - 2066/2021	20/05/2021	4424/2021	2,00	61,6000	123,20

Total do Fornecedor.....: 246,40

Total do Material.....: 246,40

Material: 1.34.11.5364-6 - RASPADOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1994/2021	14/05/2021	4230/2021	1,00	7,5000	7,50
DIRETA - 1995/2021	14/05/2021	4231/2021	1,00	7,5000	7,50

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

Material: 1.34.11.5374-3 - JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2337/2021	31/05/2021	4771/2021	1,00	519,0000	519,00

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

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

Material: 1.34.11.5392-1 - 84565926 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2066/2021	20/05/2021	4421/2021	2,00	82,0100	164,02
DIRETA - 2066/2021	20/05/2021	4422/2021	2,00	82,0100	164,02
Total do Fornecedor.....:					328,04
Total do Material.....:					328,04

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1984/2021	14/05/2021	4221/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1986/2021	14/05/2021	4223/2021	2,00	30,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

Material: 1.34.11.5652-1 - ARRUELA PRESSÃO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1991/2021	14/05/2021	4227/2021	6,00	0,8000	4,80
Total do Fornecedor.....:					4,80
Total do Material.....:					4,80

Material: 1.34.11.5765-0 - 78467 - PARAFUSO CABEÇOTE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2334/2021	28/05/2021	4759/2021	1,00	142,0000	142,00
Total do Fornecedor.....:					142,00
Total do Material.....:					142,00

Material: 1.34.11.5931-8 - PLACA DE ALUMINIO XADREZ

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1852/2021	07/05/2021	3970/2021	5,00	780,0000	3.900,00
Total do Fornecedor.....:					3.900,00
Total do Material.....:					3.900,00

Material: 1.34.11.5934-2 - 01302X - RETENTOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1936/2021	14/05/2021	4183/2021	1,00	24,0000	24,00

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

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

Material: 1.34.11.5943-1 - BARRA ROSCADA 3/8

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2087/2021	21/05/2021	4430/2021	1,00	14,4900	14,49

Total do Fornecedor.....: 14,49

Total do Material.....: 14,49

Material: 1.34.11.5964-4 - PORCA TRAVANTE 1/2"

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1988/2021	14/05/2021	4225/2021	2,00	1,8500	3,70

Total do Fornecedor.....: 3,70

Total do Material.....: 3,70

Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1994/2021	14/05/2021	4230/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1995/2021	14/05/2021	4231/2021	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.6022-7 - COLA ULTRA BLACK 95G

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	1,00	37,0000	37,00

Total do Fornecedor.....: 37,00

Total do Material.....: 37,00

Material: 1.34.11.6114-2 - 81818397 - ROLAMENTO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	2,00	137,7600	275,52

Total do Fornecedor.....: 275,52

Total do Material.....: 275,52

Material: 1.34.11.6115-0 - 9968353 - FILTRO TRANSMISSÃO

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	1,00	163,6400	163,64

Total do Fornecedor.....: 163,64

Total do Material.....: 163,64

Material: 1.34.11.6118-5 - 81845713 - ANEL RETENTOR

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	1,00	17,4400	17,44
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	1,00	17,4400	17,44

Total do Fornecedor.....: 34,88

Total do Material.....: 34,88

Material: 1.34.11.6119-3 - 81845714 - ANEL

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	1,00	18,8900	18,89
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	1,00	18,8900	18,89

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

Total do Material.....: 37,78

Material: 1.34.11.6153-3 - 9968309 - ANEL

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	1,00	93,3400	93,34	
					Total do Fornecedor.....:	93,34
					Total do Material.....:	93,34

Material: 1.34.11.6253-0 - TERMINAL MF 1 NPT X 1						
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 2020/2021	14/05/2021	4245/2021	1,00	11,0000	11,00	
					Total do Fornecedor.....:	11,00
					Total do Material.....:	11,00

Material: 1.34.11.6297-1 - TEE						
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 1940/2021	14/05/2021	4187/2021	1,00	14,0000	14,00	
					Total do Fornecedor.....:	14,00
					Total do Material.....:	14,00

Material: 1.34.11.6492-3 - 84526251 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL						
Fornecedor: 000921 - COFILUB						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 2066/2021	20/05/2021	4423/2021	2,00	56,5000	113,00	
DIRETA - 2066/2021	20/05/2021	4424/2021	2,00	56,5000	113,00	
					Total do Fornecedor.....:	226,00
					Total do Material.....:	226,00

Material: 1.34.11.6494-0 - 84217229 - ELEMENTO FILTRO DE AR						
Fornecedor: 000921 - COFILUB						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 2066/2021	20/05/2021	4423/2021	2,00	69,9000	139,80	
DIRETA - 2066/2021	20/05/2021	4424/2021	2,00	69,9000	139,80	
					Total do Fornecedor.....:	279,60
					Total do Material.....:	279,60

Material: 1.34.11.6495-8 - 87682999 - ELEMENTO FILTRO DE AR					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2066/2021	20/05/2021	4421/2021	2,00	44,8300	89,66
DIRETA - 2066/2021	20/05/2021	4422/2021	2,00	44,8300	89,66
Total do Fornecedor.....:					179,32
Total do Material.....:					179,32

Material: 1.34.11.6625-0 - FILTRO POLEN

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4091/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4092/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4093/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4097/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4098/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4101/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4102/2021	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					790,00
Total do Material.....:					790,00

Material: 1.34.11.6700-0 - 81803450 - ARRUELA PLANA

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	2,00	146,8500	293,70
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	2,00	146,8500	293,70
Total do Fornecedor.....:					587,40
Total do Material.....:					587,40

Material: 1.34.11.6701-9 - 83949811 - TRAVA

Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4792/2021	2,00	220,2700	440,54
DIRETA - 2350/2021	31/05/2021	4794/2021	2,00	220,2700	440,54
Total do Fornecedor.....:					881,08
Total do Material.....:					881,08

Material: 1.34.11.6716-7 - BATERIA 12 VOLTS 50 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2339/2021	31/05/2021	4774/2021	1,00	350,0000	350,00
Total do Fornecedor.....:					350,00
Total do Material.....:					350,00

Material: 1.34.11.6851-1 - SILICONE PARA REVITALIZAÇÃO DE BORRACHA AUTOMOTIVA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2190/2021	21/05/2021	4472/2021	4,00	5,6000	22,40
Total do Fornecedor.....:					22,40
Total do Material.....:					22,40

Material: 1.34.11.6905-4 - COTOVELO 1/4"

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1847/2021	07/05/2021	3965/2021	1,00	16,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					16,00

Material: 1.34.11.6965-8 - JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1997/2021	14/05/2021	4233/2021	0,50	14,0000	7,00
DIRETA - 1998/2021	14/05/2021	4234/2021	2,00	16,0000	32,00
Total do Fornecedor.....:					39,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Material: 1.34.11.7118-0 - BALANCIM CURTO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1992/2021	14/05/2021	4228/2021	8,00	24,0000	192,00

Total do Fornecedor.....: 192,00

Total do Material.....: 192,00

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 - 1990/2021	14/05/2021	4226/2021	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Total do Material.....: 59,00

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 - 1990/2021	14/05/2021	4226/2021	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Total do Material.....: 59,00

Material: 1.34.11.7209-8 - MOLA 1/2

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1935/2021	14/05/2021	4182/2021	14,00	5,1000	71,40

Total do Fornecedor.....: 71,40

Total do Material.....: 71,40

Material: 1.34.11.7211-0 - ANEL 44,04X51, 1X3,53

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1995/2021	14/05/2021	4231/2021	1,00	1,9500	1,95

Total do Fornecedor.....: 1,95

Total do Material.....: 1,95

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 1.34.11.7212-8 - ANEL 110,72X117,78X3,53					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1995/2021	14/05/2021	4231/2021	2,00	5,8000	11,60
Total do Fornecedor.....:					11,60
Total do Material.....:					11,60

Material: 1.34.11.7213-6 - ANEL BACKUP 111,28X117,28X1,1					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1995/2021	14/05/2021	4231/2021	1,00	7,1000	7,10
Total do Fornecedor.....:					7,10
Total do Material.....:					7,10

Material: 1.34.11.7214-4 - 1150 - GAXETA					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1995/2021	14/05/2021	4231/2021	2,00	36,9000	73,80
Total do Fornecedor.....:					73,80
Total do Material.....:					73,80

Material: 1.34.11.7215-2 - ANEL 66,27X73,33X3,53					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1994/2021	14/05/2021	4230/2021	2,00	2,9500	5,90
Total do Fornecedor.....:					5,90
Total do Material.....:					5,90

Material: 1.34.11.7216-0 - ANEL 47,22Z54,28X3,53					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1994/2021	14/05/2021	4230/2021	1,00	2,1000	2,10
Total do Fornecedor.....:					2,10
Total do Material.....:					2,10

Material: 1.34.11.7217-9 - BI0020MM - BOBINA IGNIÇÃO COURIER / FIESTA					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1953/2021	31/05/2021	4811/2021	1,00	139,0000	139,00
DIRETA - 1993/2021	31/05/2021	4812/2021	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 274,00

Total do Material.....: 274,00

Material: 1.34.11.7219-5 - CHAPA ALUMINO XADREZ 2X1

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1852/2021	07/05/2021	3970/2021	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 1.34.11.7220-9 - 87416966 - ISOLADOR

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2025/2021	14/05/2021	4248/2021	2,00	41,4000	82,80

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

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

Material: 1.34.11.7221-7 - 87363689 - ARRUELA

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2025/2021	14/05/2021	4248/2021	2,00	1,2400	2,48

Total do Fornecedor.....: 2,48

Total do Material.....: 2,48

Material: 1.34.11.7224-1 - 596134801 - PORCA EIXO

Fornecedor: 001846 - MERCANTIL JOHANNSEN LTDA- INUTILIZAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2029/2021	14/05/2021	4252/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.7225-0 - 539112170 - TORRE EIXO ROL.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 001846 - MERCANTIL JOHANNSEN LTDA- INUTILIZAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2029/2021	14/05/2021	4252/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 1.34.11.7226-8 - 532187690 - ARRUELA LAMINA

Fornecedor: 001846 - MERCANTIL JOHANNSEN LTDA- INUTILIZAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2029/2021	14/05/2021	4252/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.11.7227-6 - 532173436 - POLIA LAMINA

Fornecedor: 001846 - MERCANTIL JOHANNSEN LTDA- INUTILIZAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2029/2021	14/05/2021	4252/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.34.11.7228-4 - 521981501 - LAMINA

Fornecedor: 001846 - MERCANTIL JOHANNSEN LTDA- INUTILIZAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2029/2021	14/05/2021	4252/2021	3,00	130,0000	390,00

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

Total do Material.....: 390,00

Material: 1.34.11.7229-2 - UNIÃO INTERNA P/ MANGOTE 1.1/4

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2030/2021	14/05/2021	4253/2021	1,00	14,1500	14,15

Total do Fornecedor.....: 14,15

Total do Material.....: 14,15

Material: 1.34.11.7230-6 - 960837 - SANGRADOR

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2028/2021	14/05/2021	4251/2021	4,00	11,2200	44,88

Total do Fornecedor.....: 44,88

Total do Material.....: 44,88

Material: 1.34.11.7231-4 - CAIXA SUPORTE TAMPA

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2146/2021	21/05/2021	4457/2021	1,00	2.480,0000	2.480,00

Total do Fornecedor.....: 2.480,00

Total do Material.....: 2.480,00

Material: 1.34.11.7232-2 - CAIXA SINO COMPLETA

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2146/2021	21/05/2021	4457/2021	1,00	2.680,0000	2.680,00

Total do Fornecedor.....: 2.680,00

Total do Material.....: 2.680,00

Material: 1.34.11.7233-0 - BOTÃO DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1946/2021	14/05/2021	4193/2021	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

Material: 1.34.11.7234-9 - MANGUEIRA HIDRÁULICO FORD CARGO

Fornecedor: 510160 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2021	14/05/2021	4184/2021	1,00	136,0000	136,00

Total do Fornecedor.....: 136,00

Total do Material.....: 136,00

Material: 1.34.11.7235-7 - MANGUEIRA MÓDULO FORD CARGO

Fornecedor: 510160 - RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2021	14/05/2021	4184/2021	1,00	87,0000	87,00

Total do Fornecedor.....: 87,00

Total do Material.....: 87,00

Material: 1.34.11.7236-5 - CONEXÃO CABEÇOTE FILTRO DIESEL FORD CARGO

Fornecedor: 510160 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1937/2021	14/05/2021	4184/2021	3,00	275,0000	825,00

Total do Fornecedor.....: 825,00

Total do Material.....: 825,00

Material: 1.34.11.7238-1 - TRAVA PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2147/2021	31/05/2021	4813/2021	8,00	4,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.35.10.0006-0 - ESTOPA 3ª COR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2063/2021	14/05/2021	4208/2021	60,00	8,2500	495,00

Total do Fornecedor.....: 495,00

Total do Material.....: 495,00

Material: 1.36.01.0005-6 - LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA 5 KG

Fornecedor: 504228 - MAGAZINE LUIZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2253/2021	21/05/2021	4559/2021	2,00	389,0000	778,00

Total do Fornecedor.....: 778,00

Total do Material.....: 778,00

Material: 1.36.01.0013-7 - LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA DE 10 KG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2253/2021	21/05/2021	4560/2021	1,00	479,0000	479,00

Total do Fornecedor.....: 479,00

Total do Material.....: 479,00

Material: 1.37.05.0061-8 - MANTA ABIDIM PARA JARDINAGEM

Fornecedor: 508696 - VALTIER PAISAGISMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1918/2021	11/05/2021	4024/2021	6,00	7,0000	42,00

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

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

Material: 1.37.06.0038-8 - ROLAMENTO 6001

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1938/2021	14/05/2021	4185/2021	2,00	19,6100	39,22

Total do Fornecedor.....: 39,22

Total do Material.....: 39,22

Material: 1.37.06.0039-6 - ROLAMENTO 6000

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1938/2021	14/05/2021	4185/2021	1,00	17,8400	17,84

Total do Fornecedor.....: 17,84

Total do Material.....: 17,84

Material: 1.37.06.0040-0 - ROLAMENTO 6202

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1938/2021	14/05/2021	4185/2021	1,00	7,6400	7,64

Total do Fornecedor.....: 7,64

Total do Material.....: 7,64

Material: 1.37.06.0044-2 - JOGO DOS PINHÕES

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1938/2021	14/05/2021	4185/2021	1,00	128,1200	128,12

Total do Fornecedor.....: 128,12

Total do Material.....: 128,12

Material: 1.39.04.0045-7 - PORCA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1877/2021	07/05/2021	3937/2021	4,00	19,1600	76,64

Total do Fornecedor.....: 76,64

Total do Material.....: 76,64

Material: 1.40.03.0009-3 - CORDA EM NYLON 8 MM

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2260/2021	26/05/2021	4705/2021	10,00	1,7000	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Total do Material.....: 17,00

Material: 1.40.04.0080-2 - JUMELO DE BALANÇO 30 CM EM FERRO REDONDO 5/8" COM "S"

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2073/2021	17/05/2021	4281/2021	5,00	96,0000	480,00

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

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

Material: 1.43.04.0058-4 - MANGUEIRA PU (POLIURETANO) 8 MM - AZUL P/ AR COMPRIMIDO

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2076/2021	17/05/2021	4284/2021	12,00	8,0000	96,00

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

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

Material: 1.43.04.0059-2 - CONECTOR RETO TUBO 8MM X ROSCA MACHO 1/4" - BSP - CONEXÃO PN - EUMÁTICA

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2076/2021	17/05/2021	4284/2021	1,00	5,0000	5,00
					Total do Fornecedor.....: 5,00
					Total do Material.....: 5,00

Material: 1.43.04.0060-6 - NIPLE EM LATÃO 1/4"					
Fornecedor: 002494 - REMANTEC					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2076/2021	17/05/2021	4284/2021	1,00	9,0000	9,00
					Total do Fornecedor.....: 9,00
					Total do Material.....: 9,00

Material: 1.43.04.0061-4 - REGISTRO TIPO AGULHA FEMEA 1/4 X FEMEA 1/4					
Fornecedor: 002494 - REMANTEC					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2076/2021	17/05/2021	4284/2021	1,00	25,0000	25,00
					Total do Fornecedor.....: 25,00
					Total do Material.....: 25,00

Material: 1.45.01.0006-3 - NIPLE GALVANIZADO 1/2"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2179/2021	21/05/2021	4522/2021	3,00	6,5000	19,50
					Total do Fornecedor.....: 19,50
					Total do Material.....: 19,50

Material: 1.45.01.0008-0 - REDUÇÃO PVC ESGOTO 1" X 1/2"					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2282/2021	26/05/2021	4666/2021	1,00	3,2700	3,27
					Total do Fornecedor.....: 3,27
					Total do Material.....: 3,27

Material: 1.45.01.0028-4 - COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2282/2021	26/05/2021	4668/2021	1,00	3,8000	3,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2373/2021	31/05/2021	4831/2021	5,00	5,9500	29,75
--------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	33,55
---------------------------	-------

Total do Material.....:	33,55
-------------------------	-------

Material: 1.45.01.0033-0 - TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2282/2021	26/05/2021	4668/2021	2,00	0,8000	1,60

Total do Fornecedor.....:	1,60
---------------------------	------

Total do Material.....:	1,60
-------------------------	------

Material: 1.45.01.0067-5 - TÊ PVC ESGOTO 1 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2373/2021	31/05/2021	4831/2021	3,00	3,0000	9,00

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

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

Material: 1.45.01.0070-5 - COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2373/2021	31/05/2021	4831/2021	5,00	1,9000	9,50

Total do Fornecedor.....:	9,50
---------------------------	------

Total do Material.....:	9,50
-------------------------	------

Material: 1.45.01.0074-8 - LUVA PVC AZUL 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2373/2021	31/05/2021	4831/2021	5,00	5,9500	29,75

Total do Fornecedor.....:	29,75
---------------------------	-------

Total do Material.....:	29,75
-------------------------	-------

Material: 1.45.01.0076-4 - TÊ FERRO 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2177/2021	21/05/2021	4520/2021	1,00	10,2000	10,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	10,20
Total do Material.....:	10,20

Material: 1.45.01.0077-2 - TUBO PVC ESGOTO 3" - BARRA 6 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2282/2021	26/05/2021	4668/2021	3,00	97,3500	292,05

Total do Fornecedor.....:	292,05
Total do Material.....:	292,05

Material: 1.45.01.0092-6 - COTOVELO PVC ESGOTO 3"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2282/2021	26/05/2021	4668/2021	3,00	5,8000	17,40

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

Material: 1.45.01.0093-4 - REDUÇÃO PVC ESGOTO 3" X 2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2282/2021	26/05/2021	4666/2021	1,00	8,4400	8,44

Total do Fornecedor.....:	8,44
Total do Material.....:	8,44

Material: 1.45.01.0109-4 - LUVA FERRO GALVANIZADO 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2179/2021	21/05/2021	4522/2021	4,00	6,5000	26,00

Total do Fornecedor.....:	26,00
Total do Material.....:	26,00

Material: 1.45.01.0124-8 - LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 32 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2377/2021	31/05/2021	4837/2021	2,00	2,3000	4,60

Total do Fornecedor.....:	4,60
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 4,60

Material: 1.45.01.0177-9 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1958/2021	12/05/2021	4046/2021	1,00	4,9000	4,90

Total do Fornecedor.....: 4,90

Total do Material.....: 4,90

Material: 1.45.01.0184-1 - LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1958/2021	12/05/2021	4046/2021	1,00	1,9000	1,90

Total do Fornecedor.....: 1,90

Total do Material.....: 1,90

Material: 1.45.01.0185-0 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1958/2021	12/05/2021	4046/2021	1,00	1,3000	1,30

Total do Fornecedor.....: 1,30

Total do Material.....: 1,30

Material: 1.45.01.0262-7 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1955/2021	12/05/2021	4043/2021	2,00	5,5000	11,00

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

Total do Material.....: 11,00

Material: 1.45.02.0008-4 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1958/2021	12/05/2021	4046/2021	1,00	26,9000	26,90

Total do Fornecedor.....: 26,90

Total do Material.....: 26,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 - 2377/2021	31/05/2021	4837/2021	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 - 2282/2021	26/05/2021	4668/2021	1,00	5,8500	5,85
Total do Fornecedor.....:					5,85
Total do Material.....:					14,75
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 - 2187/2021	21/05/2021	4460/2021	1,00	4,5000	4,50
Total do Fornecedor.....:					4,50
Total do Material.....:					4,50
Material: 1.45.02.0029-7 - LAVATÓRIO COM COLUNA					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2373/2021	31/05/2021	4832/2021	1,00	136,4900	136,49
Total do Fornecedor.....:					136,49
Total do Material.....:					136,49
Material: 1.45.02.0030-0 - VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4460/2021	1,00	15,7000	15,70
Total do Fornecedor.....:					15,70
Total do Material.....:					15,70
Material: 1.45.02.0033-5 - ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS					
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: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 1897/2021	10/05/2021	3992/2021	4,00	19,9000	79,60
					Total do Fornecedor.....: 79,60
					Total do Material.....: 79,60

Material: 1.45.02.0040-8 - TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2282/2021	26/05/2021	4668/2021	1,00	45,5000	45,50
					Total do Fornecedor.....: 45,50
					Total do Material.....: 45,50

Material: 1.45.02.0060-2 - VÁLVULA AMERICANA EM METAL 1 1/2"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2282/2021	26/05/2021	4667/2021	1,00	12,5000	12,50
					Total do Fornecedor.....: 12,50
					Total do Material.....: 12,50

Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4460/2021	6,00	5,5000	33,00
DIRETA - 2283/2021	26/05/2021	4656/2021	20,00	4,9900	99,80
					Total do Fornecedor.....: 132,80
					Total do Material.....: 132,80

Material: 1.45.02.0068-8 - FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 20 MTS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1958/2021	12/05/2021	4046/2021	1,00	2,0000	2,00
					Total do Fornecedor.....: 2,00
					Total do Material.....: 2,00

Material: 1.45.02.0072-6 - TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"					
Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4458/2021	8,00	3,1900	25,52
					Total do Fornecedor.....: 25,52
					Total do Material.....: 25,52

Material: 1.45.02.0126-9 - TORNEIRA CIRÚRGICA DE MESA ACIONAMENTO COTOVELO					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2374/2021	31/05/2021	4834/2021	3,00	164,0000	492,00
					Total do Fornecedor.....: 492,00
					Total do Material.....: 492,00

Material: 1.45.02.0128-5 - TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4461/2021	5,00	43,5000	217,50
DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4462/2021	2,00	43,5000	87,00
					Total do Fornecedor.....: 304,50
					Total do Material.....: 304,50

Material: 1.45.02.0137-4 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" SEM BICO PARA TANQUE					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4463/2021	10,00	3,0500	30,50
					Total do Fornecedor.....: 30,50
					Total do Material.....: 30,50

Material: 1.45.02.0157-9 - MANGUEIRA DE JARDIM 25 METROS COM ESGUICHO E ENGATE					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2387/2021	31/05/2021	4854/2021	1,00	49,9000	49,90
DIRETA - 2387/2021	31/05/2021	4855/2021	1,00	49,9000	49,90
					Total do Fornecedor.....: 99,80
					Total do Material.....: 99,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 1.45.02.0230-3 - VÁLVULA AMERICANA METAL CROMADA MED. 3 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2374/2021	31/05/2021	4833/2021	3,00	10,8000	32,40

Total do Fornecedor.....: 32,40

Total do Material.....: 32,40

Material: 1.45.02.0303-2 - TORNEIRA PLÁSTICA LAVATÓRIO MESA BRANCA 1/2"

Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1955/2021	12/05/2021	4041/2021	1,00	19,4400	19,44

Total do Fornecedor.....: 19,44

Total do Material.....: 19,44

Material: 1.45.02.0307-5 - MANGUEIRA JARDIM SILICONADA TRANÇADA 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2261/2021	26/05/2021	4664/2021	40,00	3,6000	144,00

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

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

Material: 1.45.02.0312-1 - MANGUEIRA POLIETILENO PRETA 3/4" DE 2 A 3 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2061/2021	14/05/2021	4206/2021	700,00	1,5000	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 1.050,00

Total do Material.....: 1.050,00

Material: 1.45.02.0313-0 - REGISTRO DE GAVETA 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2177/2021	21/05/2021	4520/2021	1,00	19,9000	19,90
DIRETA - 2179/2021	21/05/2021	4522/2021	1,00	33,9000	33,90

Total do Fornecedor.....: 53,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 53,80

Material: 1.45.02.0314-8 - UNIÃO C/ ASSENTO PLANO 1/2" GALVANIZADO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2177/2021	21/05/2021	4520/2021	4,00	24,9000	99,60

Total do Fornecedor.....: 99,60

Total do Material.....: 99,60

Material: 1.45.02.0315-6 - COTOVELO 90° 1/2" GALVANIZADO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2177/2021	21/05/2021	4520/2021	9,00	7,5000	67,50

Total do Fornecedor.....: 67,50

Total do Material.....: 67,50

Material: 1.45.02.0316-4 - CANO DE CHUVEIRO ALUMÍNIO 40CM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1955/2021	12/05/2021	4042/2021	1,00	8,0000	8,00

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

Total do Material.....: 8,00

Material: 1.45.02.0317-2 - ENGATE FLEXÍVEL 1/2 X 50CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1955/2021	12/05/2021	4043/2021	1,00	5,5000	5,50

Total do Fornecedor.....: 5,50

Total do Material.....: 5,50

Material: 1.45.02.0318-0 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA 1/4 VOLTA - -

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1897/2021	10/05/2021	3993/2021	4,00	41,5000	166,00

Total do Fornecedor.....: 166,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4459/2021	2,00	43,5000	87,00
DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4464/2021	1,00	43,5000	43,50
DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4466/2021	1,00	43,5000	43,50
Total do Fornecedor.....:					174,00
Total do Material.....:					340,00

Material: 1.45.02.0319-9 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE PAREDE 1/4 VOLTA - -

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1897/2021	10/05/2021	3993/2021	3,00	41,5000	124,50
Total do Fornecedor.....:					124,50
Total do Material.....:					124,50

Material: 1.45.02.0320-2 - TORNEIRA DE PIA DE COZINHA COM BICA MÓVEL DE MESA 1/2 - MATE - RIAL

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1897/2021	10/05/2021	3993/2021	4,00	41,5000	166,00
DIRETA - 2283/2021	26/05/2021	4654/2021	4,00	44,9000	179,60
DIRETA - 2283/2021	26/05/2021	4655/2021	6,00	44,9000	269,40
Total do Fornecedor.....:					615,00
Total do Material.....:					615,00

Material: 1.45.02.0321-0 - TORNEIRA DE PIA DE COZINHA COM BICA MÓVEL DE PAREDE 1/2 - MA - TERIAL

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1897/2021	10/05/2021	3993/2021	4,00	41,5000	166,00
Total do Fornecedor.....:					166,00
Total do Material.....:					166,00

Material: 1.45.03.0008-9 - VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2377/2021	31/05/2021	4837/2021	5,00	0,5000	2,50

Total do Fornecedor.....: 2,50

Total do Material.....: 2,50

Material: 1.45.03.0009-7 - ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1955/2021	12/05/2021	4042/2021	3,00	0,3500	1,05

Total do Fornecedor.....: 1,05

Total do Material.....: 1,05

Material: 1.45.03.0021-6 - RETENTOR DE EIXO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4459/2021	3,00	3,5000	10,50

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

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

Material: 1.45.03.0033-0 - REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2156/2021	20/05/2021	4407/2021	2,00	59,0000	118,00

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

Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1955/2021	12/05/2021	4041/2021	1,00	47,6300	47,63

Total do Fornecedor.....: 47,63

Total do Material.....: 165,63

Material: 1.45.04.0194-2 - LUVA PVC 25 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2377/2021	31/05/2021	4837/2021	1,00	1,3000	1,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....: 1,30

Total do Material.....: 1,30

Material: 1.45.04.0246-9 - COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2282/2021	26/05/2021	4668/2021	3,00	0,9500	2,85

Total do Fornecedor.....: 2,85

Total do Material.....: 2,85

Material: 1.45.04.0270-1 - VEDANTE BORRACHA 18 MM P/ REGISTRO E TORNEIRA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2259/2021	26/05/2021	4704/2021	40,00	0,8000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.46.01.0014-7 - FILTRO DE ÁGUA EXTERNO ROSCÁVEL PARA BEBEDOURO REF. AQUAFRES - H 230

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2389/2021	31/05/2021	4860/2021	2,00	44,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

Material: 1.46.02.0006-0 - REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 3 ESTÁGIOS REF. IBBL C+3

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1962/2021	12/05/2021	4050/2021	2,00	53,5000	107,00

Total do Fornecedor.....: 107,00

Total do Material.....: 107,00

Material: 1.46.02.0019-2 - REFIL PARA CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO R - EF. PA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4466/2021	2,00	18,9000	37,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	37,80
Total do Material.....:	37,80

Material: 1.49.01.0028-5 - MACHADO SOLDADO, CABEÇA REDONDA, TAMANHO 3.5, CABO EM MADEIR - A

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1890/2021	10/05/2021	3983/2021	3,00	57,2000	171,60
DIRETA - 1890/2021	10/05/2021	3984/2021	3,00	57,2000	171,60

Total do Fornecedor.....:	343,20
Total do Material.....:	343,20

Material: 1.49.02.0113-8 - CALIBRADOR DE FOLGA COM 20 LÂMINAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1932/2021	14/05/2021	4179/2021	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....:	79,00
Total do Material.....:	79,00

Material: 1.49.03.0036-5 - TRENA FIBRA DE VIDRO 50 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1959/2021	12/05/2021	4047/2021	1,00	49,9000	49,90

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

Material: 1.49.03.0111-6 - TRENA 5 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2062/2021	14/05/2021	4207/2021	1,00	28,5000	28,50

Total do Fornecedor.....:	28,50
Total do Material.....:	28,50

Material: 1.49.03.0158-2 - JOGO DE SOQUETE 57 PEÇAS 1/4 CATRACA CHAVE ALLEN

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4310/2021	1,00	254,0000	254,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	254,00
Total do Material.....:	254,00

Material: 1.49.04.0037-8 - FURADEIRA DE IMPACTO 1/2", POTÊNCIA 1.010W, ALIMENTAÇÃO 127V - (REF.

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2287/2021	26/05/2021	4671/2021	1,00	449,9000	449,90

Total do Fornecedor.....:	449,90
Total do Material.....:	449,90

Material: 1.49.06.0011-3 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4311/2021	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4316/2021	1,00	55,0000	55,00

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

Material: 1.49.06.0012-1 - ALICATE PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4312/2021	1,00	29,9000	29,90
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4317/2021	1,00	29,9000	29,90

Total do Fornecedor.....:	59,80
Total do Material.....:	59,80

Material: 1.49.07.0009-6 - JOGO DE CHAVES DE FENDA COM 6 PEÇAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4315/2021	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....:	55,00
Total do Material.....:	55,00

Material: 1.49.07.0010-0 - JOGO DE CHAVES PHILIPS COM 6 PEÇAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4315/2021	1,00	57,0000	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.49.09.0006-0 - CAIXA SANFONADA PARA FERRAMENTAS MED. 50 X 20 X 21 CM

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4316/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.49.10.0010-1 - ARCO DE SERRA ARTICULÁVEL PARA 18 E 32 DENTES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4313/2021	1,00	18,9000	18,90

Total do Fornecedor.....: 18,90

Total do Material.....: 18,90

Material: 1.49.10.0046-2 - BROCA DE WIDEA 6 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1968/2021	12/05/2021	4054/2021	1,00	7,3000	7,30

Total do Fornecedor.....: 7,30

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4308/2021	1,00	6,5000	6,50
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4311/2021	2,00	6,5000	13,00
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4316/2021	1,00	6,5000	6,50

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 33,30

Material: 1.49.10.0086-1 - LÂMINA DE SERRA 300 X 13 X 0,6 MM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4308/2021	2,00	6,0000	12,00
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4311/2021	6,00	6,0000	36,00
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4316/2021	2,00	6,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 1.50.02.0027-9 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8" X 3 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2178/2021	21/05/2021	4521/2021	30,00	1,3500	40,50
Total do Fornecedor.....:					40,50
Total do Material.....:					40,50

Material: 1.50.02.0038-4 - PREGO 18 X 24

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2068/2021	14/05/2021	4271/2021	2,00	15,7000	31,40
Total do Fornecedor.....:					31,40
Total do Material.....:					31,40

Material: 1.50.02.0204-2 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 70

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4306/2021	30,00	0,5500	16,50
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4309/2021	90,00	0,5500	49,50
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4314/2021	30,00	0,5500	16,50
Total do Fornecedor.....:					82,50
Total do Material.....:					82,50

Material: 1.50.02.0339-1 - ABRAÇADEIRA EM NYLON 3,5 X 200 MM

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4306/2021	100,00	0,1000	10,00
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4309/2021	300,00	0,1000	30,00
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4314/2021	100,00	0,1000	10,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

Material: 1.50.02.0362-6 - PARAFUSO CHIPBOARD MED. 4,0 X 40 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1955/2021	12/05/2021	4043/2021	16,00	0,1200	1,92
Total do Fornecedor.....:					1,92
Total do Material.....:					1,92

Material: 1.50.02.0383-9 - PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 4 X 50 MM (2 ")

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4307/2021	40,00	0,0900	3,60
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4310/2021	120,00	0,0900	10,80
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4315/2021	40,00	0,0900	3,60
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

Material: 1.50.02.0404-5 - BUCHA 6 SIMPLES COM ANEL

Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1955/2021	12/05/2021	4041/2021	16,00	0,0700	1,12
Total do Fornecedor.....:					1,12
Total do Material.....:					1,12

Material: 1.50.02.0411-8 - ABRAÇADEIRA T INOX 24-30

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 1949/2021	14/05/2021	4216/2021	1,00	23,0000	23,00
					Total do Fornecedor.....: 23,00
					Total do Material.....: 23,00

Material: 1.50.02.0429-0 - PORCA PARLOCK 5/8					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2175/2021	21/05/2021	4518/2021	8,00	3,0000	24,00
					Total do Fornecedor.....: 24,00
					Total do Material.....: 24,00

Material: 1.50.02.0430-4 - REBITE PREGO 3/16 X 1					
Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1852/2021	07/05/2021	3970/2021	500,00	0,2100	105,00
					Total do Fornecedor.....: 105,00
					Total do Material.....: 105,00

Material: 1.50.03.0003-6 - ESPIGÃO 1/4" X 5/16"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2179/2021	21/05/2021	4522/2021	2,00	5,2000	10,40
					Total do Fornecedor.....: 10,40
					Total do Material.....: 10,40

Material: 1.50.03.0023-0 - ESPUMA EXPANSIVA EM PU- 500 ML/340 GR					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2283/2021	27/05/2021	4720/2021	6,00	19,9000	119,40
					Total do Fornecedor.....: 119,40
					Total do Material.....: 119,40

Material: 1.50.06.0027-7 - LIMA CHATA 8"					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2283/2021	26/05/2021	4653/2021	10,00	7,3900	73,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	73,90
Total do Material.....:	73,90

Material: 1.50.06.0043-9 - DISCO DE DESBASTE 7"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1931/2021	14/05/2021	4178/2021	3,00	12,9000	38,70

Total do Fornecedor.....:	38,70
Total do Material.....:	38,70

Material: 1.50.06.0057-9 - DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1929/2021	14/05/2021	4176/2021	5,00	9,9000	49,50

Total do Fornecedor.....:	49,50
Total do Material.....:	49,50

Material: 1.50.06.0098-6 - DISCO CORTE FINO 7 X 16 X 78

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1931/2021	14/05/2021	4178/2021	6,00	7,0000	42,00

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

Material: 1.50.09.0018-1 - BUCHA EM NYLON S-10 COM ABA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4307/2021	30,00	0,0800	2,40
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4310/2021	90,00	0,0800	7,20
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4315/2021	30,00	0,0800	2,40

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

Material: 1.50.09.0035-1 - BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 6

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4307/2021	40,00	0,0300	1,20
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4310/2021	120,00	0,0300	3,60
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4315/2021	40,00	0,0300	1,20
Total do Fornecedor.....:					6,00
Total do Material.....:					6,00

Material: 1.51.03.0070-5 - POSTE EM AÇO SAE 1010/1020 BITOLA 2 1/2" (63,5 MM) COM ESPES - SURTA DE 2 MM

Fornecedor: 509365 - MULT SINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2300/2021	26/05/2021	4688/2021	15,00	215,0000	3.225,00
Total do Fornecedor.....:					3.225,00
Total do Material.....:					3.225,00

Material: 1.51.03.0071-3 - POSTE MOURÃO DE CONCRETO CURVO DIMENSÕES 0,10 X 0,10 X 2,90 - (PARA

Fornecedor: 502450 - R.A. ARTEFATOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1889/2021	07/05/2021	3982/2021	200,00	45,5000	9.100,00
Total do Fornecedor.....:					9.100,00
Total do Material.....:					9.100,00

Material: 1.52.01.0280-9 - VIGA 5 X 15 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2097/2021	17/05/2021	4330/2021	3,00	82,3600	247,08
Total do Fornecedor.....:					247,08
Total do Material.....:					247,08

Material: 1.52.01.0343-0 - SARRAFO 2,5 X 10 CM DE 3 MTS- PINUS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2068/2021	14/05/2021	4269/2021	15,00	7,9000	118,50
Total do Fornecedor.....:					118,50
Total do Material.....:					118,50

Material: 1.52.01.0365-1 - TÁBUA 2,0 X 30 CM DE 3,00 M - PINUS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2068/2021	14/05/2021	4269/2021	12,00	29,2500	351,00

Total do Fornecedor.....: 351,00

Total do Material.....: 351,00

Material: 1.52.01.0366-0 - TÁBUA 2,0 X 20 CM DE 3,00 M - PINUS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2068/2021	14/05/2021	4269/2021	12,00	15,8000	189,60

Total do Fornecedor.....: 189,60

Total do Material.....: 189,60

Material: 1.52.01.0367-8 - TÁBUA 4 X 25 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2097/2021	17/05/2021	4330/2021	1,00	36,0000	36,00

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

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

Material: 1.52.01.0368-6 - TABUA 3 X 25 CM DE 4,5 MTS APARELHADA EM EUCALIPTO SEM TRATA - MENTO

Fornecedor: 510520 - REIS & REIS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2265/2021	26/05/2021	4709/2021	12,00	67,5000	810,00

Total do Fornecedor.....: 810,00

Total do Material.....: 810,00

Material: 1.52.03.0048-1 - PLACA CRISTAL MDF 6MM

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1845/2021	07/05/2021	3964/2021	4,00	430,0000	1.720,00
DIRETA - 1852/2021	07/05/2021	3970/2021	3,00	430,0000	1.290,00

Total do Fornecedor.....: 3.010,00

Total do Material.....: 3.010,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 1.52.03.0049-0 - PERFIL PVC TETO BUSSCAR URB PRETO					
Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1845/2021	07/05/2021	3964/2021	3,00	55,0000	165,00
Total do Fornecedor.....:					165,00
Total do Material.....:					165,00

Material: 1.52.03.0050-3 - PLACA COMPENSADO VIROLA NAVAL 2,20X1,60 X 15MM					
Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1852/2021	07/05/2021	3970/2021	5,00	280,0000	1.400,00
Total do Fornecedor.....:					1.400,00
Total do Material.....:					1.400,00

Material: 1.52.04.0011-7 - FECHADURA TIPO TAMBOR					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2283/2021	26/05/2021	4658/2021	3,00	42,5000	127,50
Total do Fornecedor.....:					127,50
Total do Material.....:					127,50

Material: 1.52.04.0015-0 - FECHADURA EXTERNA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4463/2021	2,00	37,5000	75,00
Total do Fornecedor.....:					75,00
Total do Material.....:					75,00

Material: 1.52.04.0044-3 - MAÇANETA PARA FECHADURA					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2048/2021	13/05/2021	4145/2021	10,00	15,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 1.52.04.0048-6 - PORTA-CADEADO 3 1/2"					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1890/2021	10/05/2021	3985/2021	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.52.04.0051-6 - CADEADO 20 MM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1912/2021	11/05/2021	4017/2021	1,00	9,9000	9,90

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

Total do Material.....: 9,90

Material: 1.52.04.0057-5 - CADEADO 40 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2283/2021	26/05/2021	4657/2021	17,00	19,5000	331,50

Total do Fornecedor.....: 331,50

Total do Material.....: 331,50

Material: 1.53.01.0005-1 - AREIA MÉDIA LIMPA

Fornecedor: 510353 - ALFA BRAZIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2021	18/05/2021	4382/2021	151,00	68,0000	10.268,00

Total do Fornecedor.....: 10.268,00

Total do Material.....: 10.268,00

Material: 1.53.01.0007-8 - AREIA GROSSA LIMPA

Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2391/2021	31/05/2021	4862/2021	100,00	70,0000	7.000,00

Total do Fornecedor.....: 7.000,00

Total do Material.....: 7.000,00

Material: 1.53.02.0007-2 - TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 510321 - GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2021	26/05/2021	4697/2021	5.000,00	0,5200	2.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2021	31/05/2021	4816/2021	10.000,00	0,5200	5.200,00
Total do Fornecedor.....:					7.800,00
Total do Material.....:					7.800,00

Material: 1.53.05.0107-2 - SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 550 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2282/2021	26/05/2021	4667/2021	1,00	49,9000	49,90
Total do Fornecedor.....:					49,90
Total do Material.....:					49,90

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	14/05/2021	4273/2021	400,00	30,0000	12.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2021	26/05/2021	4698/2021	4,00	30,0000	120,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2021	31/05/2021	4817/2021	70,00	30,0000	2.100,00
Total do Fornecedor.....:					14.220,00

Fornecedor: 510486 - CIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FILIAL JAÚ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2056/2021	13/05/2021	4155/2021	200,00	29,0000	5.800,00
Total do Fornecedor.....:					5.800,00
Total do Material.....:					20.020,00

Material: 1.53.09.0015-5 - CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG

Fornecedor: 510323 - J2T ENGENHARIA E SOLUCOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2021	26/05/2021	4698/2021	3,00	10,4700	31,41

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2021	31/05/2021	4817/2021	100,00	10,4700	1.047,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.078,41
					Total do Material.....:
					1.078,41

Material: 1.53.09.0020-1 - CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2085/2021	21/05/2021	4428/2021	29,00	9,0000	261,00
					Total do Fornecedor.....:
					261,00

Fornecedor: 510486 - CIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FILIAL JAÚ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1887/2021	07/05/2021	3948/2021	300,00	7,9000	2.370,00
DIRETA - 1888/2021	07/05/2021	3980/2021	300,00	7,9000	2.370,00
					Total do Fornecedor.....:
					4.740,00
					Total do Material.....:
					5.001,00

Material: 1.53.10.0022-0 - LUVA PVC ESGOTO 40MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2377/2021	31/05/2021	4837/2021	1,00	3,7000	3,70
					Total do Fornecedor.....:
					3,70
					Total do Material.....:
					3,70

Material: 1.53.10.0598-2 - COTOVELO 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLEIRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2373/2021	31/05/2021	4831/2021	3,00	0,9500	2,85
					Total do Fornecedor.....:
					2,85
					Total do Material.....:
					2,85

Material: 1.54.01.0029-1 - CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, COM ENTRADA PARA 04 LINHAS ANA - LÓGICAS

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: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2319/2021	28/05/2021	4754/2021	1,00	1.880,8000	1.880,80
					Total do Fornecedor.....: 1.880,80
					Total do Material.....: 1.880,80

Material: 1.54.01.0031-3 - APARELHO SMARTPHONE TELA 5.5 polegadas					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2152/2021	20/05/2021	4399/2021	1,00	1.786,8900	1.786,89
					Total do Fornecedor.....: 1.786,89
					Total do Material.....: 1.786,89

Material: 1.54.05.0027-3 - CABO TELEFÔNICO 2 PARES					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4307/2021	60,00	0,2900	17,40
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4310/2021	180,00	0,2900	52,20
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4315/2021	60,00	0,2900	17,40
					Total do Fornecedor.....: 87,00
					Total do Material.....: 87,00

Material: 1.55.01.0103-7 - CONECTOR SPLIT BOLT 10 MM					
Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1955/2021	12/05/2021	4041/2021	2,00	4,0500	8,10
					Total do Fornecedor.....: 8,10
					Total do Material.....: 8,10

Material: 1.55.01.0115-0 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20 X 20 CM COM TAMPA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2352/2021	31/05/2021	4798/2021	2,00	73,0000	146,00
					Total do Fornecedor.....: 146,00
					Total do Material.....: 146,00

Material: 1.55.03.0011-0 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 9 VOLTS X 3A, BIVOLT, PARA USO EM RELÓG - IO DE					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2098/2021	17/05/2021	4318/2021	1,00	166,5000	166,50

Total do Fornecedor.....: 166,50

Total do Material.....: 166,50

Material: 1.55.03.0013-7 - FONTE 12,8 VCC, 5A, POTÊNCIA REAL 64W, BIVOLT PARA USO EM CF - TV – REF.

Fornecedor: 510553 - KORE COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2021	28/05/2021	4751/2021	7,00	29,0000	203,00

Total do Fornecedor.....: 203,00

Total do Material.....: 203,00

Material: 1.55.03.0014-5 - FONTE 12,8 VCC, 1A, BIVOLT PARA USO EM CFTV – REF. MARCA MCM

Fornecedor: 510553 - KORE COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2021	28/05/2021	4751/2021	41,00	9,9700	408,77

Total do Fornecedor.....: 408,77

Total do Material.....: 408,77

Material: 1.55.04.0001-8 - ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE)

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2189/2021	21/05/2021	4469/2021	10,00	3,9500	39,50

Total do Fornecedor.....: 39,50

Total do Material.....: 39,50

Material: 1.55.04.0030-1 - PLUG MACHO 10A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2049/2021	13/05/2021	4146/2021	5,00	2,2000	11,00

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

Total do Material.....: 11,00

Material: 1.55.04.0038-7 - MÓDULO 1 TU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2318/2021	27/05/2021	4735/2021	1,00	4,6800	4,68

Total do Fornecedor.....: 4,68

Total do Material.....: 4,68

Material: 1.55.04.0040-9 - MÓDULO 1 TS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2318/2021	27/05/2021	4735/2021	1,00	4,9500	4,95

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

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

Material: 1.55.04.0060-3 - PLUG FÊMEA 20 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2049/2021	13/05/2021	4146/2021	5,00	2,5000	12,50

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

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

Material: 1.55.04.0122-7 - PLACA 4 X 2 PARA 1P

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2318/2021	27/05/2021	4735/2021	1,00	2,6000	2,60

Total do Fornecedor.....: 2,60

Total do Material.....: 2,60

Material: 1.55.10.0038-2 - CANOPLA DE ACABAMENTO P/

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2187/2021	21/05/2021	4465/2021	2,00	28,3000	56,60

Total do Fornecedor.....: 56,60

Total do Material.....: 56,60

Material: 1.55.11.0098-0 - CABO 10 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1956/2021	12/05/2021	4044/2021	70,00	10,9000	763,00

Total do Fornecedor.....: 763,00

Total do Material.....: 763,00

Material: 1.55.11.0203-7 - VALVULA PARA LAVATÓRIO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2373/2021	31/05/2021	4830/2021	2,00	15,7000	31,40

Total do Fornecedor.....: 31,40

Total do Material.....: 31,40

Material: 1.55.11.0449-8 - FIO DE TELEFONE CINZA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2158/2021	20/05/2021	4409/2021	100,00	0,5000	50,00

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

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

Material: 1.56.06.0003-6 - BATERIA 100A 12 VOLTS

Fornecedor: 000432 - BOZO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2263/2021	26/05/2021	4707/2021	2,00	630,0000	1.260,00

Total do Fornecedor.....: 1.260,00

Total do Material.....: 1.260,00

Material: 1.56.06.0022-2 - BATERIA 9 V 450 mAh

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1907/2021	25/05/2021	4649/2021	2,00	40,2000	80,40

Total do Fornecedor.....: 80,40

Total do Material.....: 80,40

Material: 1.56.06.0024-9 - PILHA RECARREGÁVEL AAA 1.000 mAh- PCT COM 4 UN.

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 1907/2021	25/05/2021	4649/2021	1,00	33,3000	33,30
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	33,30
---------------------------	-------

Total do Material.....:	33,30
-------------------------	-------

Material: 1.56.06.0025-7 - PILHA RECARREGÁVEL AA 2.500 mAh - PCT COM 4 UN.

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1907/2021	25/05/2021	4649/2021	2,00	69,3000	138,60

Total do Fornecedor.....:	138,60
---------------------------	--------

Total do Material.....:	138,60
-------------------------	--------

Material: 1.56.07.0014-6 - CABO FLEX 2,5 MM²

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2154/2021	20/05/2021	4402/2021	10,00	2,6000	26,00

Total do Fornecedor.....:	26,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	26,00
-------------------------	-------

Material: 1.56.07.0070-7 - ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1961/2021	12/05/2021	4049/2021	4,00	24,5000	98,00

Total do Fornecedor.....:	98,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	98,00
-------------------------	-------

Material: 1.56.07.0073-1 - CABO FLEX 10 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1955/2021	12/05/2021	4042/2021	16,00	8,7000	139,20

Total do Fornecedor.....:	139,20
---------------------------	--------

Fornecedor: 510496 - GRUPO LICITAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 44/2021	10/05/2021	4013/2021	400,00	6,1000	2.440,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	2.440,00
Total do Material.....:	2.579,20

Material: 1.56.07.0111-8 - ELETRODUTO CORRUGADO 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2358/2021	31/05/2021	4804/2021	6,00	2,0000	12,00

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

Material: 1.56.07.0199-1 - CONECTOR DE PORCELANA 16MM 2 POLOS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1955/2021	12/05/2021	4043/2021	1,00	3,9000	3,90

Total do Fornecedor.....:	3,90
Total do Material.....:	3,90

Material: 1.56.08.0005-1 - FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2044/2021	13/05/2021	4140/2021	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....:	22,00
Total do Material.....:	22,00

Material: 1.56.08.0048-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4306/2021	2,00	5,5000	11,00
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4309/2021	6,00	5,5000	33,00
DIRETA - 2096/2021	17/05/2021	4314/2021	2,00	5,5000	11,00

Total do Fornecedor.....:	55,00
Total do Material.....:	55,00

Material: 1.57.01.0019-2 - ESPETO DE JARDIM LED 3W BRANCO QUENTE

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: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2049/2021	13/05/2021	4146/2021	5,00	37,0000	185,00
					Total do Fornecedor.....: 185,00
					Total do Material.....: 185,00

Material: 1.57.03.0098-1 - LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 09 W BIVOLT 60 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2286/2021	26/05/2021	4663/2021	50,00	11,0000	550,00
					Total do Fornecedor.....: 550,00
					Total do Material.....: 550,00

Material: 1.57.04.0025-0 - SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1026/2021	12/05/2021	4075/2021	41,00	2,0000	82,00
DIRETA - 2390/2021	31/05/2021	4861/2021	12,00	2,8500	34,20
					Total do Fornecedor.....: 116,20
					Total do Material.....: 116,20

Material: 1.57.04.0079-0 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED TIPO LMD, 150W, 12.300 LÚMENS, LUZ BRA - NCA 6000K,

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 44/2021	10/05/2021	4011/2021	26,00	267,5000	6.955,00
					Total do Fornecedor.....: 6.955,00
					Total do Material.....: 6.955,00

Material: 1.57.04.0082-0 - PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 18W 6500K

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2387/2021	31/05/2021	4855/2021	6,00	31,0000	186,00
					Total do Fornecedor.....: 186,00
					Total do Material.....: 186,00

Material: 1.57.06.0003-9 - SUPORTE PARA CONJUNTO DE 4 LUMINÁRIAS

Fornecedor: 510495 - GREEN LIGHT - ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 44/2021	10/05/2021	4012/2021	6,00	116,6600	699,96

Total do Fornecedor.....: 699,96

Total do Material.....: 699,96

Material: 1.58.03.0001-1 - KIT PORTEIRO ELETRÔNICO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2282/2021	26/05/2021	4665/2021	1,00	147,0000	147,00

Total do Fornecedor.....: 147,00

Total do Material.....: 147,00

Material: 1.58.03.0024-0 - SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2126/2021	18/05/2021	4359/2021	1,00	95,0000	95,00

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

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

Material: 1.58.03.0092-5 - CÂMERA INFRAVERMELHO DO TIPO BULLET, HD, IR 20 METROS, HDCVI - , LENTE DE

Fornecedor: 510552 - ARAÚJO EQUIPAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2021	28/05/2021	4753/2021	40,00	74,9600	2.998,40

Total do Fornecedor.....: 2.998,40

Total do Material.....: 2.998,40

Material: 1.58.03.0093-3 - CÂMERA INFRAVERMELHO DO TIPO BULLET), VARIFOCAL, IR 40 METRO - S,

Fornecedor: 510552 - ARAÚJO EQUIPAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2021	28/05/2021	4753/2021	8,00	356,2500	2.850,00

Total do Fornecedor.....: 2.850,00

Total do Material.....: 2.850,00

Material: 1.58.03.0094-1 - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 16 CANAIS, COMPATÍVEL COM OS PROT - OCOLOS

Fornecedor: 510552 - ARAÚJO EQUIPAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2021	28/05/2021	4749/2021	1,00	585,0000	585,00

Total do Fornecedor.....: 585,00

Total do Material.....: 585,00

Material: 1.58.05.0026-6 - HD SATA DE 6GB/s, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 6 TB, TAMA - NHO

Fornecedor: 510554 - LG SISTEMAS DE SEGURANÇA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 45/2021	28/05/2021	4752/2021	2,00	1.550,0000	3.100,00

Total do Fornecedor.....: 3.100,00

Total do Material.....: 3.100,00

Material: 1.59.05.0004-8 - FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR

Fornecedor: 510418 - OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2021	10/05/2021	4008/2021	120.000,00	0,2900	34.800,00

Total do Fornecedor.....: 34.800,00

Total do Material.....: 34.800,00

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	31/05/2021	4818/2021	2,00	37,2000	74,40

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

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

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	31/05/2021	4818/2021	2,00	37,2000	74,40

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

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	31/05/2021	4818/2021	3,00	48,0000	144,00

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

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

Material: 1.59.06.0014-0 - ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	31/05/2021	4818/2021	6,00	54,0000	324,00

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

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

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	31/05/2021	4818/2021	6,00	36,0000	216,00

Total do Fornecedor.....: 216,00

Total do Material.....: 216,00

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	31/05/2021	4818/2021	5,00	36,0000	180,00

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

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

Material: 1.59.12.0090-0 - ROLAMENTO PARA CANETA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2369/2021	31/05/2021	4826/2021	4,00	47,5000	190,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Material: 1.59.12.0219-9 - CREME DENTAL - TUBO 90 GR.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2386/2021	31/05/2021	4851/2021	200,00	1,2900	258,00

Total do Fornecedor.....:	258,00
Total do Material.....:	258,00

Material: 1.59.12.0241-5 - TURBINA COMPLETA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2369/2021	31/05/2021	4826/2021	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....:	185,00
Total do Material.....:	185,00

Material: 1.59.12.0492-2 - BATERIA

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2045/2021	13/05/2021	4141/2021	1,00	140,0000	140,00

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

Material: 1.59.12.0889-8 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	10/05/2021	4002/2021	5,00	3,7000	18,50

Total do Fornecedor.....:	18,50
Total do Material.....:	18,50

Material: 1.59.12.1272-0 - TRIO ODONTOLÓGICO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2355/2021	31/05/2021	4801/2021	1,00	274,0000	274,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	274,00
Total do Material.....:	274,00

Material: 1.59.14.0154-0 - FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	03/05/2021	3876/2021	1.000,00	0,7000	700,00

Total do Fornecedor.....:	700,00
Total do Material.....:	700,00

Material: 1.59.14.0323-2 - FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2355/2021	31/05/2021	4801/2021	4,00	105,0000	420,00

Total do Fornecedor.....:	420,00
Total do Material.....:	420,00

Material: 1.59.14.1932-5 - PARAFUSO 5/8 X 2 X 1/2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2175/2021	21/05/2021	4518/2021	4,00	4,6000	18,40

Total do Fornecedor.....:	18,40
Total do Material.....:	18,40

Material: 1.59.14.2585-6 - TE 3/4 PVC

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2373/2021	31/05/2021	4831/2021	3,00	1,0000	3,00

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

Material: 1.59.14.4241-6 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 EM PVC TRANSPARENTE, CILIN - DRO

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	18/05/2021	4385/2021	100,00	0,5500	55,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	55,00
Total do Material.....:	55,00

Material: 1.59.14.4244-0 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 EM PVC TRANSPARENTE, CILIN - DRO

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	18/05/2021	4384/2021	400,00	0,6000	240,00

Total do Fornecedor.....:	240,00
Total do Material.....:	240,00

Material: 1.59.14.4264-5 - CATETER URETRAL HIDROFÍLICO CALIBRE 10, LUBRIFICADO MASCULIN - O, ESTÉRIL,

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2020	18/05/2021	4376/2021	450,00	7,5900	3.415,50

Total do Fornecedor.....:	3.415,50
Total do Material.....:	3.415,50

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	03/05/2021	3877/2021	300,00	0,5100	153,00

Total do Fornecedor.....:	153,00
Total do Material.....:	153,00

Material: 1.59.14.4274-2 - RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA MODELO PARADIGMA VEO MMT

Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2021	18/05/2021	4379/2021	60,00	17,9000	1.074,00

Total do Fornecedor.....:	1.074,00
Total do Material.....:	1.074,00

Material: 1.59.14.4275-0 - SENSOR ELITE MMT-7008A

Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2021	18/05/2021	4379/2021	30,00	370,0000	11.100,00
					Total do Fornecedor.....:
					11.100,00
					Total do Material.....:
					11.100,00

Material: 1.59.14.4286-6 - CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULA DE TEFLON 09 - MMX 60

Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2021	18/05/2021	4379/2021	60,00	91,9000	5.514,00
					Total do Fornecedor.....:
					5.514,00
					Total do Material.....:
					5.514,00

Material: 1.59.14.4299-8 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 18 EMBALADO EM PAP - EL GRAU

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	18/05/2021	4385/2021	20,00	3,2000	64,00
					Total do Fornecedor.....:
					64,00
					Total do Material.....:
					64,00

Material: 1.59.14.4309-9 - CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS / NEBULIZAÇÃO COMPOSTO - POR

Fornecedor: 508536 - REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2279/2021	24/05/2021	4626/2021	18,00	85,2800	1.535,04
					Total do Fornecedor.....:
					1.535,04
					Total do Material.....:
					1.535,04

Material: 1.59.14.4394-3 - COPO DA VÁLVULA PARA AUTOCLAVE

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2356/2021	31/05/2021	4802/2021	1,00	28,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....:
					28,00
					Total do Material.....:
					28,00

Material: 1.59.14.4395-1 - TUBO DA VÁLVULA DE ESCAPE PARA AUTOCLAVE

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2356/2021	31/05/2021	4802/2021	1,00	5,0000	5,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	5,00
Total do Material.....:	5,00

Material: 1.59.14.4396-0 - CAPA DA VÁLVULA PARA AUTOCLAVE

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2356/2021	31/05/2021	4802/2021	1,00	2,0000	2,00

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

Material: 1.59.14.4403-6 - DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS RES -

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2153/2021	20/05/2021	4400/2021	7,00	20,4900	143,43

Total do Fornecedor.....:	143,43
Total do Material.....:	143,43

Material: 1.59.14.4431-1 - BOLSA COLOSTOMIA COM 2 PEÇAS 70 MM OPACA COM FLANGE.

Fornecedor: 510157 - HOSPEC HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2020	10/05/2021	4007/2021	330,00	51,0000	16.830,00

Total do Fornecedor.....:	16.830,00
Total do Material.....:	16.830,00

Material: 1.59.14.4432-0 - BOLSA DEI 1 PEÇA 19/64MM OPACA

Fornecedor: 510156 - SOMEDICA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2020	10/05/2021	4006/2021	510,00	11,9000	6.069,00

Total do Fornecedor.....:	6.069,00
Total do Material.....:	6.069,00

Material: 1.59.14.4434-6 - BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL 45MM

Fornecedor: 510156 - SOMEDICA HOSPITALAR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2020	10/05/2021	4006/2021	30,00	63,9500	1.918,50
-----------------------------	------------	-----------	-------	---------	----------

Total do Fornecedor.....: 1.918,50

Total do Material.....: 1.918,50

Material: 1.59.14.4439-7 - CATETER URINÁRIO/URETRAL HIDROFÍLICO CALIBRE CH 12/4.0 MM , - LUBRIFICADO,

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	24/05/2021	4648/2021	540,00	7,1300	3.850,20

Total do Fornecedor.....: 3.850,20

Total do Material.....: 3.850,20

Material: 1.59.14.4443-5 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 13 X 0,3 HASTE EM AÇO INOX, COM B - ISEL

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2275/2021	24/05/2021	4622/2021	200,00	0,2285	45,70

Total do Fornecedor.....: 45,70

Total do Material.....: 45,70

Material: 1.59.15.0600-7 - VÁLVULA DA AUTOCLAVE

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2356/2021	31/05/2021	4802/2021	1,00	38,0000	38,00

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

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.59.15.0697-0 - BATERIA PARA FOTOPOLIMERIZADOR

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2369/2021	31/05/2021	4825/2021	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 1.59.15.0698-8 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM 420.000 RPM, ESTERILIZÁVEL EM AUT - OCLAVE,

Fornecedor: 510548 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 50/2021	26/05/2021	4680/2021	25,00	250,0000	6.250,00
					Total do Fornecedor.....:
					6.250,00
					Total do Material.....:
					6.250,00

Material: 1.59.15.0699-6 - MICRO MOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CORPO EM AÇO INOXIDÁ - VEL

Fornecedor: 510548 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 50/2021	26/05/2021	4680/2021	27,00	324,0000	8.748,00
					Total do Fornecedor.....:
					8.748,00
					Total do Material.....:
					8.748,00

Material: 1.59.15.0700-3 - CONTRA-ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICR - O

Fornecedor: 510548 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 50/2021	26/05/2021	4680/2021	25,00	325,0000	8.125,00
					Total do Fornecedor.....:
					8.125,00
					Total do Material.....:
					8.125,00

Material: 1.59.15.0701-1 - PEÇA DE MÃO ODONTOLÓGICA; RETA; CONEXÃO SISTEMA INTRA; ROTAÇ - ÃO 1:1

Fornecedor: 510548 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 50/2021	26/05/2021	4680/2021	2,00	275,0000	550,00
					Total do Fornecedor.....:
					550,00
					Total do Material.....:
					550,00

Material: 1.59.15.0702-0 - RÉGUA DE AR COMPRIMIDO QUADRUPLA - 04 PONTOS

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2355/2021	31/05/2021	4801/2021	1,00	590,0000	590,00
					Total do Fornecedor.....:
					590,00
					Total do Material.....:
					590,00

Material: 1.59.15.0703-8 - CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2355/2021	31/05/2021	4801/2021	1,00	38,0000	38,00

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

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.59.15.0704-6 - PORCA DE FIXAÇÃO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2354/2021	31/05/2021	4800/2021	1,00	215,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

Material: 1.59.15.0705-4 - FIXADOR DO COPO DA VÁLVULA AUTOCLAVE

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2356/2021	31/05/2021	4802/2021	1,00	7,5000	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

Material: 1.59.15.0706-2 - TE DA VÁLVULA DE ESCAPE

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2356/2021	31/05/2021	4802/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.59.15.0715-1 - EIXO COMPLETO COM ROLAMENTOS PARA CONTRA ANGULO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2369/2021	31/05/2021	4826/2021	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

Material: 1.59.15.0716-0 - EIXO DIANTEIRO PARA CONTRA ANGULO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2369/2021	31/05/2021	4826/2021	1,00	130,0000	130,00
					Total do Fornecedor.....:
					130,00
					Total do Material.....:
					130,00

Material: 1.60.04.0027-0 - PAQUIEMETRO 300 MM X 0,02 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1932/2021	14/05/2021	4179/2021	1,00	179,0000	179,00
					Total do Fornecedor.....:
					179,00
					Total do Material.....:
					179,00

Material: 1.62.01.0036-0 - SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)					
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2020	24/05/2021	4640/2021	180,00	2,0100	361,80
					Total do Fornecedor.....:
					361,80
					Total do Material.....:
					361,80

Material: 1.62.01.0101-4 - SITAGLIPTINA 50 MG					
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2020	24/05/2021	4640/2021	180,00	2,0400	367,20
					Total do Fornecedor.....:
					367,20
					Total do Material.....:
					367,20

Material: 1.62.01.0111-1 - ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG					
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	24/05/2021	4643/2021	180,00	3,0000	540,00
					Total do Fornecedor.....:
					540,00
					Total do Material.....:
					540,00

Material: 1.62.01.0177-4 - ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG					
Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/05/2021	4072/2021	100.000,00	0,0350	3.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	3.500,00
Total do Material.....:	3.500,00

Material: 1.62.01.0199-5 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG

Fornecedor: 508116 - MANZATOS FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2375/2021	31/05/2021	4835/2021	30.000,00	0,2300	6.900,00

Total do Fornecedor.....:	6.900,00
Total do Material.....:	6.900,00

Material: 1.62.01.0214-2 - MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2307/2021	26/05/2021	4702/2021	800,00	18,5000	14.800,00

Total do Fornecedor.....:	14.800,00
Total do Material.....:	14.800,00

Material: 1.62.01.0221-5 - FUROSEMIDA 40 MG

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2376/2021	31/05/2021	4836/2021	30.000,00	0,0680	2.040,00

Total do Fornecedor.....:	2.040,00
Total do Material.....:	2.040,00

Material: 1.62.01.0225-8 - EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	24/05/2021	4643/2021	150,00	4,8800	732,00

Total do Fornecedor.....:	732,00
Total do Material.....:	732,00

Material: 1.62.01.0715-2 - DAPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	03/05/2021	3878/2021	300,00	0,6200	186,00

Total do Fornecedor.....:	186,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 186,00

Material: 1.62.01.0969-4 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/05/2021	4072/2021	10.000,00	0,5800	5.800,00

Total do Fornecedor.....: 5.800,00

Total do Material.....: 5.800,00

Material: 1.62.01.0974-0 - CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/05/2021	4072/2021	15.000,00	0,1900	2.850,00

Total do Fornecedor.....: 2.850,00

Total do Material.....: 2.850,00

Material: 1.62.01.1149-4 - SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	24/05/2021	4645/2021	30,00	2,9700	89,10

Total do Fornecedor.....: 89,10

Total do Material.....: 89,10

Material: 1.62.01.1646-1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2020	24/05/2021	4640/2021	90,00	6,3000	567,00

Total do Fornecedor.....: 567,00

Total do Material.....: 567,00

Material: 1.62.01.1650-0 - SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG

Fornecedor: 509312 - BIOHOSP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	24/05/2021	4646/2021	90,00	0,7500	67,50

Total do Fornecedor.....: 67,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 67,50

Material: 1.62.01.1704-2 - ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2020	24/05/2021	4642/2021	400,00	0,3000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.62.01.1744-1 - CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG

Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2310/2021	27/05/2021	4721/2021	120,00	0,8333	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.62.01.1820-0 - CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	24/05/2021	4647/2021	420,00	5,4400	2.284,80

Total do Fornecedor.....: 2.284,80

Total do Material.....: 2.284,80

Material: 1.62.01.1838-3 - CILOSTAZOL 50 MG

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	24/05/2021	4644/2021	60,00	0,3460	20,76

Total do Fornecedor.....: 20,76

Total do Material.....: 20,76

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	24/05/2021	4644/2021	120,00	2,0100	241,20

Total do Fornecedor.....: 241,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 241,20

Material: 1.62.01.1892-8 - DAPAGLIFLOZINA 10 MG

Fornecedor: 509312 - BIOHOSP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	24/05/2021	4646/2021	60,00	3,3400	200,40

Total do Fornecedor.....: 200,40

Total do Material.....: 200,40

Material: 1.62.01.1902-9 - MESILATO DE RASAGILINA 1 MG

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1909/2021	11/05/2021	4018/2021	60,00	6,1667	370,00

Total do Fornecedor.....: 370,00

Total do Material.....: 370,00

Material: 1.62.01.1946-0 - PIRFENIDONA 267 MG (ESBRIET)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	24/05/2021	4641/2021	270,00	30,2200	8.159,40

Total do Fornecedor.....: 8.159,40

Total do Material.....: 8.159,40

Material: 1.62.01.1987-8 - EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5 MG (REF. GLYXAMBI)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	24/05/2021	4641/2021	90,00	7,6100	684,90

Total do Fornecedor.....: 684,90

Total do Material.....: 684,90

Material: 1.62.01.2000-0 - BUPRENORFINA 10 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (RESTIVA)

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2310/2021	27/05/2021	4722/2021	8,00	63,7000	509,60

Total do Fornecedor.....: 509,60

Total do Material.....: 509,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 1.62.01.2018-3 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 150 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2021	31/05/2021	4844/2021	60,00	2,9600	177,60

Total do Fornecedor.....: 177,60

Total do Material.....: 177,60

Material: 1.62.01.2023-0 - CITRATO DE FENTANILA 78,5 MCG/ML (EQUIVALENTE A 50 MCG DE FE - NTANILA /

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2224/2021	20/05/2021	4427/2021	800,00	5,3500	4.280,00

Total do Fornecedor.....: 4.280,00

Total do Material.....: 4.280,00

Material: 1.62.01.2051-5 - NITRATO DE PRATA BASTÃO 5% COM 5GR

Fornecedor: 000204 - FARMACIA CIENTIFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2009/2021	13/05/2021	4113/2021	1,00	32,4500	32,45

Total do Fornecedor.....: 32,45

Total do Material.....: 32,45

Material: 1.62.01.2052-3 - LIXIANA 60 MG

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2343/2021	31/05/2021	4778/2021	90,00	7,1210	640,89

Total do Fornecedor.....: 640,89

Total do Material.....: 640,89

Material: 2.01.01.0010-1 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA

Fornecedor: 509422 - L. G. LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1981/2021	13/05/2021	4128/2021	5,00	100,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 2.01.01.0021-7 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO

Fornecedor: 510500 - HABILIS CONSULTORIA CIENTÍFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1989/2021	11/05/2021	4070/2021	1,00	13.200,0000	13.200,00

Total do Fornecedor.....: 13.200,00

Total do Material.....: 13.200,00

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1883/2021	07/05/2021	3944/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 1884/2021	07/05/2021	3945/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 2161/2021	20/05/2021	4412/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 2306/2021	26/05/2021	4694/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 2382/2021	31/05/2021	4842/2021	1,00	88,7800	88,78

Total do Fornecedor.....: 443,90

Total do Material.....: 443,90

Material: 2.01.02.0037-8 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2360/2021	31/05/2021	4806/2021	111,00	3,5700	396,27

Total do Fornecedor.....: 396,27

Fornecedor: 506905 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1882/2021	07/05/2021	3943/2021	2,00	35,8000	71,60
DIRETA - 2359/2021	31/05/2021	4805/2021	2,00	23,2700	46,54

Total do Fornecedor.....: 118,14

Total do Material.....: 514,41

Material: 2.01.02.0047-5 - SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM FORNE -

Fornecedor: 510072 - HIPER AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2292/2021	26/05/2021	4674/2021	1,00	9.900,0000	9.900,00
Total do Fornecedor.....:					9.900,00
Total do Material.....:					9.900,00

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	10/05/2021	4010/2021	1,00	25,4000	25,40
Total do Fornecedor.....:					25,40
Total do Material.....:					25,40

Material: 2.01.02.0095-5 - PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2013/2021	13/05/2021	4118/2021	1,00	1.555,5500	1.555,55
Total do Fornecedor.....:					1.555,55
Total do Material.....:					1.555,55

Material: 2.01.05.0001-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 510039 - CAIRO INSTITUTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2082/2021	17/05/2021	4290/2021	1,00	320,0000	320,00
Total do Fornecedor.....:					320,00
Total do Material.....:					320,00

Material: 2.01.05.0005-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO

Fornecedor: 510514 - FRAMEWORK GESTAO E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2083/2021	17/05/2021	4291/2021	1,00	1.680,0000	1.680,00
Total do Fornecedor.....:					1.680,00
Total do Material.....:					1.680,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 2.02.01.0015-5 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO/MÉDIO PORTE					
Fornecedor: 510302 - CARLOS JARDINAGEM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2345/2021	31/05/2021	4779/2021	1,00	1.000,0000	1.000,00
Total do Fornecedor.....:					1.000,00
Total do Material.....:					1.000,00

Material: 2.02.01.0023-6 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM, COLETA, TRANSPORTE - E					
Fornecedor: 510501 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECÓ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1965/2021	11/05/2021	4038/2021	6,00	2.933,0000	17.598,00
Total do Fornecedor.....:					17.598,00
Total do Material.....:					17.598,00

Material: 2.02.01.0024-4 - SERVIÇO DE CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA NA ÁREA - DO					
Fornecedor: 501690 - MS TECNOLOGIA (SONDAGEM)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 7/2021	25/05/2021	4652/2021	1,00	32.700,0000	32.700,00
Total do Fornecedor.....:					32.700,00
Total do Material.....:					32.700,00

Material: 2.02.02.0001-0 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL (PESSOA FÍSICA)					
Fornecedor: 502326 - GABRIEL TEMER FERES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2220/2021	21/05/2021	4502/2021	1,00	1.685,3900	1.685,39
Total do Fornecedor.....:					1.685,39
Fornecedor: 502340 - VERANICE CANTARIM QUARTAROLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2333/2021	27/05/2021	4757/2021	1,00	1.685,3900	1.685,39
Total do Fornecedor.....:					1.685,39
Fornecedor: 503665 - ENDRIGO NIVALDO MOSSO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2199/2021	21/05/2021	4481/2021	1,00	674,1600	674,16
Total do Fornecedor.....:					674,16

Fornecedor: 504902 - LEANDRO BESSI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2218/2021	21/05/2021	4500/2021	1,00	1.348,3200	1.348,32
Total do Fornecedor.....:					1.348,32

Fornecedor: 505896 - DJ MAX					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2205/2021	21/05/2021	4487/2021	1,00	337,0800	337,08
Total do Fornecedor.....:					337,08

Fornecedor: 505900 - JOSE WELLINGTON APARECIDO MAZETO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2210/2021	21/05/2021	4492/2021	1,00	1.685,3900	1.685,39
Total do Fornecedor.....:					1.685,39

Fornecedor: 506851 - HUEDEVILSON ALEX FERREIRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2303/2021	26/05/2021	4691/2021	1,00	1.011,2400	1.011,24
Total do Fornecedor.....:					1.011,24

Fornecedor: 507456 - JOYCE CRISTINA ANDRADE GONCALVES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2201/2021	21/05/2021	4483/2021	1,00	1.685,3900	1.685,39
Total do Fornecedor.....:					1.685,39

Fornecedor: 508503 - RUBENS PIRES CAMARGO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2223/2021	21/05/2021	4505/2021	1,00	1.348,3200	1.348,32
Total do Fornecedor.....:					1.348,32

Fornecedor: 508504 - ELIO ROSA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2221/2021	21/05/2021	4503/2021	1,00	1.348,3200	1.348,32
Total do Fornecedor.....:					1.348,32

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 509016 - WILTON APARECIDO NASCIMENTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2209/2021	21/05/2021	4491/2021	1,00	1.011,2400	1.011,24
Total do Fornecedor.....:					1.011,24

Fornecedor: 510220 - RODOLFO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2214/2021	21/05/2021	4496/2021	1,00	1.011,2400	1.011,24
Total do Fornecedor.....:					1.011,24

Fornecedor: 510224 - MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2222/2021	21/05/2021	4504/2021	1,00	1.011,2400	1.011,24
Total do Fornecedor.....:					1.011,24

Fornecedor: 510524 - ANDRE COLACITI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2203/2021	21/05/2021	4485/2021	1,00	1.348,3200	1.348,32
Total do Fornecedor.....:					1.348,32

Fornecedor: 510525 - JOAO LENO FERREIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2198/2021	21/05/2021	4480/2021	1,00	674,1600	674,16
Total do Fornecedor.....:					674,16

Fornecedor: 510526 - MATHEUS CAMPOS DE SOUZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2202/2021	21/05/2021	4484/2021	1,00	1.348,3200	1.348,32
Total do Fornecedor.....:					1.348,32

Fornecedor: 510527 - MATHEUS COSMO REGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2200/2021	21/05/2021	4482/2021	1,00	1.348,3200	1.348,32
Total do Fornecedor.....:					1.348,32

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 510528 - JORGE MACIEL FILHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2204/2021	21/05/2021	4486/2021	1,00	337,0800	337,08
Total do Fornecedor.....:					337,08

Fornecedor: 510529 - DJ KATANY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2207/2021	21/05/2021	4489/2021	1,00	337,0800	337,08
Total do Fornecedor.....:					337,08

Fornecedor: 510530 - CARLOS ALBERTO AVANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2208/2021	21/05/2021	4490/2021	1,00	1.011,2400	1.011,24
Total do Fornecedor.....:					1.011,24

Fornecedor: 510531 - PAULO ADRIANO CORTEZ URREA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2211/2021	21/05/2021	4493/2021	1,00	1.685,3900	1.685,39
Total do Fornecedor.....:					1.685,39

Fornecedor: 510532 - WESLEY DOS SANTOS PEREIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2212/2021	21/05/2021	4494/2021	1,00	1.011,2400	1.011,24
Total do Fornecedor.....:					1.011,24

Fornecedor: 510533 - GUSTAVO APARECIDO JULIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2213/2021	21/05/2021	4495/2021	1,00	1.011,2400	1.011,24
Total do Fornecedor.....:					1.011,24

Fornecedor: 510534 - MARCELO MASSOCA STANCARI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2219/2021	21/05/2021	4501/2021	1,00	1.348,3200	1.348,32

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	1.348,32
Total do Material.....:	27.303,43

Material: 2.02.02.0026-5 - SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL

Fornecedor: 506345 - KATIA DIAS FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2344/2021	28/05/2021	4769/2021	1,00	674,1600	674,16

Total do Fornecedor.....:	674,16
---------------------------	--------

Fornecedor: 510545 - CIA DE TEATRO PEDRA DE FOGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2297/2021	26/05/2021	4678/2021	1,00	1.011,2400	1.011,24

Total do Fornecedor.....:	1.011,24
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.685,40
-------------------------	----------

Material: 2.02.02.0105-9 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL (PESSOA JURÍDICA)

Fornecedor: 507468 - DIEGO RAMON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2216/2021	21/05/2021	4498/2021	1,00	1.200,0000	1.200,00

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

Fornecedor: 508577 - ENGTECH SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2217/2021	21/05/2021	4499/2021	1,00	1.200,0000	1.200,00

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

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

Material: 2.02.02.0106-7 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA

Fornecedor: 505189 - KATIANE FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2304/2021	26/05/2021	4692/2021	1,00	674,1600	674,16

Total do Fornecedor.....:	674,16
---------------------------	--------

Fornecedor: 510542 - STUDIO DE DANÇA JENNIFER PEQUENO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2293/2021	26/05/2021	4675/2021	1,00	1.123,6000	1.123,60
Total do Fornecedor.....:					1.123,60

Fornecedor: 510543 - MINISTÉRIO GETSÊMANI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2295/2021	25/05/2021	4677/2021	1,00	898,8800	898,88
Total do Fornecedor.....:					898,88

Fornecedor: 510544 - MINISTÉRIO TRIBUTAI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2296/2021	26/05/2021	4679/2021	1,00	674,1600	674,16
Total do Fornecedor.....:					674,16

Fornecedor: 510557 - NICOLE DIAS DE SOUZA ALMEIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2294/2021	28/05/2021	4763/2021	1,00	1.123,6000	1.123,60
Total do Fornecedor.....:					1.123,60
Total do Material.....:					4.494,40

Material: 2.02.04.0006-0 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2

Fornecedor: 502770 - SUPERCON CONCRETO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2020	17/05/2021	4293/2021	5,00	293,0000	1.465,00
PREGÃO - 16/2020	17/05/2021	4331/2021	2,00	293,0000	586,00
PREGÃO - 16/2020	31/05/2021	4814/2021	8,50	293,0000	2.490,50
Total do Fornecedor.....:					4.541,50
Total do Material.....:					4.541,50

Material: 2.02.05.0001-3 - SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA

Fornecedor: 509289 - APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2/2021	21/05/2021	4538/2021	12,00	8.950,0000	107.400,00
Total do Fornecedor.....:					107.400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 107.400,00

Material: 2.02.07.0003-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX

Fornecedor: 509646 - BIG BODE RESTAURANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2347/2021	28/05/2021	4781/2021	120,00	13,0000	1.560,00

Total do Fornecedor.....: 1.560,00

Fornecedor: 510498 - RESTAURANTE E MARMITARIA TOQUE DE SABOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1970/2021	12/05/2021	4056/2021	9,00	16,4444	148,00

Total do Fornecedor.....: 148,00

Total do Material.....: 1.708,00

Material: 2.02.07.0005-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1900/2021	10/05/2021	3996/2021	1,00	72,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

Material: 2.02.09.0067-4 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE - RIOR OU

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	24/05/2021	4630/2021	50,00	194,0000	9.700,00

Total do Fornecedor.....: 9.700,00

Total do Material.....: 9.700,00

Material: 2.02.09.0068-2 - PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR - UXISMO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	24/05/2021	4629/2021	50,00	150,0000	7.500,00

Total do Fornecedor.....: 7.500,00

Total do Material.....: 7.500,00

Material: 2.02.09.0118-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA IMEDIATA P/ ARCA - DA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	24/05/2021	4630/2021	20,00	168,0000	3.360,00

Total do Fornecedor.....: 3.360,00

Total do Material.....: 3.360,00

Material: 2.02.11.0024-8 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM HANDEBOL

Fornecedor: 510541 - ACADEMIA MOVIMENTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 3/2021	27/05/2021	4718/2021	320,00	25,0000	8.000,00

Total do Fornecedor.....: 8.000,00

Total do Material.....: 8.000,00

Material: 2.02.11.0040-0 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ATLETISMO

Fornecedor: 510541 - ACADEMIA MOVIMENTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 3/2021	27/05/2021	4718/2021	400,00	25,0000	10.000,00

Total do Fornecedor.....: 10.000,00

Total do Material.....: 10.000,00

Material: 2.02.11.0060-4 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE INICIAÇÃO EM ATLETISMO

Fornecedor: 510541 - ACADEMIA MOVIMENTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 3/2021	27/05/2021	4718/2021	200,00	25,0000	5.000,00

Total do Fornecedor.....: 5.000,00

Total do Material.....: 5.000,00

Material: 2.02.11.0062-0 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM NATAÇÃO - NÍVEL INICIANTE

Fornecedor: 510541 - ACADEMIA MOVIMENTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 3/2021	27/05/2021	4718/2021	1.600,00	20,0000	32.000,00

Total do Fornecedor.....: 32.000,00

Total do Material.....: 32.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 2.02.11.0063-9 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM NATAÇÃO - NÍVEL INTERMEDIAR - IO					
Fornecedor: 510541 - ACADEMIA MOVIMENTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 3/2021	27/05/2021	4718/2021	1.600,00	20,0000	32.000,00
Total do Fornecedor.....:					32.000,00
Total do Material.....:					32.000,00

Material: 2.02.11.0064-7 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM NATAÇÃO - NÍVEL AVANÇADO					
Fornecedor: 510541 - ACADEMIA MOVIMENTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 3/2021	27/05/2021	4718/2021	1.600,00	20,0000	32.000,00
Total do Fornecedor.....:					32.000,00
Total do Material.....:					32.000,00

Material: 2.02.11.0065-5 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM POLO AQUÁTICO					
Fornecedor: 510541 - ACADEMIA MOVIMENTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 3/2021	27/05/2021	4718/2021	1.600,00	20,0000	32.000,00
Total do Fornecedor.....:					32.000,00
Total do Material.....:					32.000,00

Material: 2.03.01.0011-5 - SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL					
Fornecedor: 510499 - JDS PINTURAS E REFORMAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1905/2021	11/05/2021	4033/2021	1,00	12.000,0000	12.000,00
Total do Fornecedor.....:					12.000,00
Total do Material.....:					12.000,00

Material: 2.03.01.0064-6 - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO À PORTADORES DE NECES -					
Fornecedor: 510473 - BBLIMA - CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1906/2021	11/05/2021	4034/2021	1,00	8.900,0000	8.900,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....: 8.900,00

Total do Material.....: 8.900,00

Material: 2.03.01.0068-9 - SERVIÇO DE RETIRADA DE REVESTIMENTO E APLICAÇÃO DE CIMENTO Q - UEIMADO

Fornecedor: 510499 - JDS PINTURAS E REFORMAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1729/2021	24/05/2021	4604/2021	14,00	100,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....: 1.400,00

Total do Material.....: 1.400,00

Material: 2.03.02.0049-7 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA COM BANHE - IRO

Fornecedor: 508938 - D.C.A. DE SOUZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3/2021	25/05/2021	4650/2021	1,00	110.658,9300	110.658,93

Total do Fornecedor.....: 110.658,93

Total do Material.....: 110.658,93

Material: 2.04.01.0021-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 509630 - MC AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2280/2021	24/05/2021	4627/2021	4,00	99,0000	396,00

Total do Fornecedor.....: 396,00

Total do Material.....: 396,00

Material: 2.04.01.0041-0 - SERVIÇO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2160/2021	20/05/2021	4411/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.04.01.0075-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - T HI-

Fornecedor: 509630 - MC AR CONDICIONADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2280/2021	24/05/2021	4627/2021	3,00	99,0000	297,00
					Total do Fornecedor.....: 297,00
					Total do Material.....: 297,00

Material: 2.04.01.0076-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-

Fornecedor: 509630 - MC AR CONDICIONADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2280/2021	24/05/2021	4627/2021	2,00	99,0000	198,00
					Total do Fornecedor.....: 198,00
					Total do Material.....: 198,00

Material: 2.04.01.0204-8 - SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR DO COMPRESSOR EM APARELHO DE A - R

Fornecedor: 508870 - ULISSES FAZ TUDO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2394/2021	31/05/2021	4869/2021	1,00	241,5000	241,50
					Total do Fornecedor.....: 241,50
					Total do Material.....: 241,50

Material: 2.04.04.0027-8 - SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO E SENSORES EM SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 507831 - PENTÁGONO - SISTEMAS DE SEGURANÇA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2077/2021	17/05/2021	4285/2021	1,00	1.680,0000	1.680,00
					Total do Fornecedor.....: 1.680,00
					Total do Material.....: 1.680,00

Material: 2.04.05.0011-6 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2196/2021	21/05/2021	4478/2021	2,00	800,0000	1.600,00
					Total do Fornecedor.....: 1.600,00
					Total do Material.....: 1.600,00

Material: 2.04.07.0001-8 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC

Fornecedor: 510195 - CRIART'S GESSO E DECORAÇÕES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2135/2021	18/05/2021	4373/2021	1,00	1.320,0000	1.320,00
					Total do Fornecedor.....: 1.320,00
					Total do Material.....: 1.320,00

Material: 2.04.09.0002-5 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1833/2021	07/05/2021	3954/2021	1,00	8.550,0000	8.550,00
					Total do Fornecedor.....: 8.550,00
					Total do Material.....: 8.550,00

Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1925/2021	14/05/2021	4172/2021	1,00	390,0000	390,00
DIRETA - 2033/2021	14/05/2021	4256/2021	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 2090/2021	21/05/2021	4433/2021	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 2114/2021	21/05/2021	4444/2021	1,00	460,0000	460,00
DIRETA - 2172/2021	21/05/2021	4515/2021	1,00	750,0000	750,00
					Total do Fornecedor.....: 2.260,00

Fornecedor: 508759 - PEZÃO AUTO CAPAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1885/2021	07/05/2021	3946/2021	1,00	200,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....: 200,00
					Total do Material.....: 2.460,00

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 - 2109/2021	21/05/2021	4439/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2110/2021	21/05/2021	4440/2021	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2168/2021	21/05/2021	4511/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 2240/2021	21/05/2021	4544/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 460,00

Fornecedor: 510383 - INVICTA AUTOMOTIVE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2143/2021	21/05/2021	4454/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 2266/2021	26/05/2021	4710/2021	1,00	170,0000	170,00

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

Total do Material.....: 780,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2055/2021	13/05/2021	4152/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2055/2021	13/05/2021	4153/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2229/2021	21/05/2021	4532/2021	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2368/2021	31/05/2021	4824/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2081/2021	17/05/2021	4289/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

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

Material: 2.04.09.0018-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2242/2021	21/05/2021	4546/2021	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

Material: 2.04.09.0019-0 - CONCERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2037/2021	14/05/2021	4260/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 2226/2021	21/05/2021	4530/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 2235/2021	21/05/2021	4537/2021	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 2236/2021	21/05/2021	4540/2021	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....:	615,00
Total do Material.....:	615,00

Material: 2.04.09.0021-1 - CONCERTO PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2111/2021	21/05/2021	4441/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 2232/2021	21/05/2021	4535/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2234/2021	21/05/2021	4536/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2238/2021	21/05/2021	4542/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....:	900,00
Total do Material.....:	900,00

Material: 2.04.09.0022-0 - CONCERTO PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2145/2021	21/05/2021	4456/2021	2,00	135,0000	270,00

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

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2055/2021	13/05/2021	4152/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 2055/2021	13/05/2021	4153/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1923/2021	14/05/2021	4170/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1924/2021	14/05/2021	4171/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2229/2021	21/05/2021	4532/2021	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2368/2021	31/05/2021	4824/2021	2,00	45,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2081/2021	17/05/2021	4289/2021	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 282,00

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1921/2021	14/05/2021	4168/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1923/2021	14/05/2021	4170/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 1924/2021	14/05/2021	4171/2021	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.04.09.0043-2 - TROCA DE BICO

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1926/2021	14/05/2021	4173/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 25,00

Material: 2.04.09.0044-0 - SERVIÇO DE MOLEJO

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2091/2021	21/05/2021	4434/2021	2,00	80,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1832/2021	07/05/2021	3953/2021	1,00	190,0000	190,00

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

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

Material: 2.04.09.0045-9 - RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA

Fornecedor: 510368 - AUTO PEÇAS ESPAÇO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2093/2021	21/05/2021	4436/2021	1,00	680,0000	680,00

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

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

Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2237/2021	21/05/2021	4541/2021	1,00	600,0000	600,00

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

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1839/2021	07/05/2021	3959/2021	1,00	232,0000	232,00

Total do Fornecedor.....: 232,00

Total do Material.....: 832,00

Material: 2.04.09.0051-3 - SOLDAR ESCAPAMENTO

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2230/2021	21/05/2021	4533/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2055/2021	13/05/2021	4152/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 2055/2021	13/05/2021	4153/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 2229/2021	21/05/2021	4532/2021	2,00	10,0000	20,00

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

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1975/2021	12/05/2021	4061/2021	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2038/2021	14/05/2021	4261/2021	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 2039/2021	14/05/2021	4262/2021	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 2243/2021	21/05/2021	4547/2021	2,00	145,0000	290,00

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

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2081/2021	17/05/2021	4289/2021	2,00	10,0000	20,00

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

Total do Material.....: 610,00

Material: 2.04.09.0058-0 - SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2091/2021	21/05/2021	4434/2021	1,00	160,0000	160,00
					Total do Fornecedor.....: 160,00
					Total do Material.....: 160,00

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	24/05/2021	4603/2021	11,00	50,0000	550,00
					Total do Fornecedor.....: 550,00
					Total do Material.....: 550,00

Material: 2.04.09.0079-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R - OLO

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 20/2020	24/05/2021	4602/2021	52,00	38,0000	1.976,00
					Total do Fornecedor.....: 1.976,00
					Total do Material.....: 1.976,00

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	12/05/2021	4036/2021	29,70	21,5000	638,49
					Total do Fornecedor.....: 638,49
					Total do Material.....: 638,49

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	11/05/2021	4029/2021	6,00	18,5000	111,00
PREGÃO - 18/2020	11/05/2021	4030/2021	5,00	18,5000	92,50
PREGÃO - 18/2020	24/05/2021	4601/2021	3,50	18,5000	64,75
					Total do Fornecedor.....: 268,25
					Total do Material.....: 268,25

Material: 2.04.09.0107-2 - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2284/2021	26/05/2021	4661/2021	1,00	610,0000	610,00
DIRETA - 2284/2021	26/05/2021	4670/2021	1,00	610,0000	610,00
Total do Fornecedor.....:					1.220,00

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2362/2021	31/05/2021	4808/2021	1,00	390,0000	390,00
Total do Fornecedor.....:					390,00
Total do Material.....:					1.610,00

Material: 2.04.09.0127-7 - SERVIÇO CODIFICAR CHAVE (AUTO)

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONCERTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2065/2021	14/05/2021	4210/2021	1,00	420,0000	420,00
Total do Fornecedor.....:					420,00
Total do Material.....:					420,00

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1837/2021	07/05/2021	3957/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 2035/2021	14/05/2021	4258/2021	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 2173/2021	21/05/2021	4516/2021	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 2227/2021	21/05/2021	4531/2021	1,00	250,0000	250,00
Total do Fornecedor.....:					1.500,00
Total do Material.....:					1.500,00

Material: 2.04.09.0178-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO - 17/2020	24/05/2021	4599/2021	14,70	24,5000	360,15
PREGÃO - 17/2020	24/05/2021	4600/2021	28,08	24,5000	687,98

Total do Fornecedor.....:	1.048,13
Total do Material.....:	1.048,13

Material: 2.04.09.0195-1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA

Fornecedor: 509881 - HD VIDROS AUTOMOTIVOS E AGRÍCOLAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1980/2021	12/05/2021	4066/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

Material: 2.04.09.0204-4 - LAVAGEM DE CARRO SIMPLES

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2393/2021	31/05/2021	4866/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2393/2021	31/05/2021	4867/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2393/2021	31/05/2021	4868/2021	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

Material: 2.04.09.0217-6 - SERVIÇO REVISÃO DE VELOCIMETRO MECÂNICO

Fornecedor: 504615 - DIGIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2272/2021	26/05/2021	4713/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2052/2021	13/05/2021	4149/2021	1,00	350,0000	350,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2092/2021	21/05/2021	4435/2021	1,00	300,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2273/2021	26/05/2021	4714/2021	1,00	42,0000	42,00
Total do Fornecedor.....:					42,00

Fornecedor: 003777 - J.D.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2312/2021	27/05/2021	4726/2021	1,00	500,0000	500,00
Total do Fornecedor.....:					500,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2036/2021	14/05/2021	4259/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2040/2021	14/05/2021	4263/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2041/2021	14/05/2021	4264/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2070/2021	17/05/2021	4276/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2124/2021	18/05/2021	4356/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2171/2021	21/05/2021	4514/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2225/2021	21/05/2021	4529/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					560,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2119/2021	21/05/2021	4448/2021	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 2138/2021	21/05/2021	4449/2021	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 2139/2021	21/05/2021	4450/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2140/2021	21/05/2021	4451/2021	1,00	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2141/2021	21/05/2021	4452/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 2142/2021	21/05/2021	4453/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2368/2021	31/05/2021	4824/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 460,00

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2115/2021	21/05/2021	4445/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 2244/2021	21/05/2021	4548/2021	1,00	200,0000	200,00

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

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2233/2021	21/05/2021	4539/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2331/2021	27/05/2021	4745/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1831/2021	07/05/2021	3952/2021	1,00	1.950,0000	1.950,00

Total do Fornecedor.....: 1.950,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1877/2021	07/05/2021	3936/2021	1,00	395,0000	395,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4132/2021	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4134/2021	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4136/2021	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4138/2021	1,00	230,0000	230,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2043/2021	13/05/2021	4142/2021	1,00	230,0000	230,00
Total do Fornecedor.....:					1.545,00

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1836/2021	07/05/2021	3956/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1838/2021	07/05/2021	3958/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 2032/2021	14/05/2021	4255/2021	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 2034/2021	14/05/2021	4257/2021	1,00	700,0000	700,00
DIRETA - 2185/2021	21/05/2021	4528/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 2231/2021	21/05/2021	4534/2021	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					1.420,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2116/2021	21/05/2021	4446/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2118/2021	21/05/2021	4447/2021	1,00	240,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					320,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1954/2021	12/05/2021	4040/2021	1,00	430,0000	430,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4089/2021	1,00	430,0000	430,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4090/2021	1,00	430,0000	430,00
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4094/2021	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 2003/2021	13/05/2021	4095/2021	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 2002/2021	13/05/2021	4096/2021	1,00	430,0000	430,00
DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4099/2021	1,00	280,0000	280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2004/2021	13/05/2021	4100/2021	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 2251/2021	21/05/2021	4556/2021	1,00	440,0000	440,00
DIRETA - 2252/2021	21/05/2021	4558/2021	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 2337/2021	31/05/2021	4772/2021	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 4.850,00

Fornecedor: 510368 - AUTO PEÇAS ESPAÇO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2144/2021	21/05/2021	4455/2021	1,00	510,0000	510,00

Total do Fornecedor.....: 510,00

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2094/2021	21/05/2021	4437/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 13.422,00

Material: 2.04.09.0295-8 - SERVIÇO DE TROCAR BORRACHA DO ESCAPAMENTO

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1849/2021	07/05/2021	3967/2021	1,00	20,0000	20,00

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

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

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 - 1976/2021	12/05/2021	4062/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1824/2021	07/05/2021	3950/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2267/2021	26/05/2021	4711/2021	1,00	1.045,0000	1.045,00

Total do Fornecedor.....: 1.045,00

Total do Material.....: 1.045,00

Material: 2.04.09.0317-2 - SERVIÇO CÓPIA DE CHAVE AUTOMOTIVA

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONCERTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2065/2021	14/05/2021	4210/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.04.09.0334-2 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2176/2021	21/05/2021	4519/2021	1,00	170,0000	170,00

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

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

Material: 2.04.09.0388-1 - CONCERTO PNEU ARO 13/14/15/16

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1850/2021	07/05/2021	3968/2021	1,00	20,0000	20,00

DIRETA - 2055/2021	13/05/2021	4154/2021	1,00	20,0000	20,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2174/2021	21/05/2021	4517/2021	1,00	20,0000	20,00

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

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1841/2021	07/05/2021	3961/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 2112/2021	21/05/2021	4442/2021	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					130,00

Material: 2.04.09.0390-3 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1835/2021	07/05/2021	3955/2021	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1823/2021	07/05/2021	3949/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1840/2021	07/05/2021	3960/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1851/2021	07/05/2021	3969/2021	8,00	5,0000	40,00
DIRETA - 2042/2021	14/05/2021	4265/2021	6,00	5,0000	30,00
DIRETA - 2095/2021	21/05/2021	4438/2021	1,00	75,0000	75,00
Total do Fornecedor.....:					190,00
Total do Material.....:					225,00

Material: 2.04.09.0413-6 - SERVIÇO SOLDA DE CONDENSADOR

Fornecedor: 510477 - TF SOUND					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2176/2021	21/05/2021	4519/2021	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 2.04.09.0414-4 - SERVIÇO DE CONSERTO BOMBA DE DIREÇÃO

Fornecedor: 510368 - AUTO PEÇAS ESPAÇO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2144/2021	21/05/2021	4455/2021	1,00	590,0000	590,00
Total do Fornecedor.....:					590,00
Total do Material.....:					590,00

Material: 2.04.09.0415-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DO PISTÃO DA CAÇAMBA

Fornecedor: 510368 - AUTO PEÇAS ESPAÇO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2144/2021	21/05/2021	4455/2021	2,00	780,0000	1.560,00
Total do Fornecedor.....:					1.560,00
Total do Material.....:					1.560,00

Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2053/2021	13/05/2021	4150/2021	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 2162/2021	20/05/2021	4413/2021	1,00	220,0000	220,00
Total do Fornecedor.....:					268,00
Total do Material.....:					268,00

Material: 2.05.01.0017-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2325/2021	27/05/2021	4739/2021	1,00	85,0000	85,00
Total do Fornecedor.....:					85,00
Total do Material.....:					85,00

Material: 2.05.01.0019-6 - SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2078/2021	17/05/2021	4286/2021	1,00	135,0000	135,00
Total do Fornecedor.....:					135,00
Total do Material.....:					135,00

Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2194/2021	21/05/2021	4476/2021	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 185,00

Material: 2.05.01.0061-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2132/2021	18/05/2021	4370/2021	1,00	285,0000	285,00

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

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

Material: 2.05.01.0064-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2329/2021	27/05/2021	4743/2021	1,00	375,0000	375,00

Total do Fornecedor.....: 375,00

Total do Material.....: 375,00

Material: 2.05.02.0006-9 - SERVIÇO DE CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2106/2021	17/05/2021	4326/2021	3,00	228,3333	685,00
DIRETA - 2323/2021	27/05/2021	4737/2021	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 785,00

Total do Material.....: 785,00

Material: 2.05.04.0015-7 - SERVIÇO DE CONCERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2328/2021	27/05/2021	4742/2021	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Fornecedor: 508272 - RB PRIMUS -AUTOMATIZAÇÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 1973/2021	12/05/2021	4059/2021	1,00	505,8000	505,80
DIRETA - 2379/2021	31/05/2021	4839/2021	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	705,80
Total do Material.....:	790,80

Material: 2.05.04.0020-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO

Fornecedor: 501041 - LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2064/2021	14/05/2021	4209/2021	1,00	733,6000	733,60

Total do Fornecedor.....:	733,60
Total do Material.....:	733,60

Material: 2.05.06.0004-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2014/2021	13/05/2021	4119/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....:	250,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2322/2021	27/05/2021	4736/2021	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	430,00

Material: 2.05.06.0008-3 - SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1972/2021	12/05/2021	4058/2021	1,00	215,0000	215,00

Total do Fornecedor.....:	215,00
Total do Material.....:	215,00

Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2380/2021	31/05/2021	4840/2021	1,00	350,0000	350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1979/2021	12/05/2021	4065/2021	1,00	310,0000	310,00
DIRETA - 2134/2021	18/05/2021	4372/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2346/2021	31/05/2021	4780/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

Total do Material.....: 870,00

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 - 2324/2021	27/05/2021	4738/2021	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.05.07.0009-6 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PROCESSADORA DE MAMÓGRAFO

Fornecedor: 001338 - FELITTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2348/2021	31/05/2021	4782/2021	1,00	1.890,0000	1.890,00

Total do Fornecedor.....: 1.890,00

Total do Material.....: 1.890,00

Material: 2.07.02.0002-1 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO

Fornecedor: 501877 - TIRA - ENTULHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1901/2021	10/05/2021	3997/2021	5,00	70,0000	350,00

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

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

Material: 2.07.02.0018-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER

Fornecedor: 510555 - IMPORTINVEST OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2021	28/05/2021	4765/2021	1.356.000,00	0,0280	37.968,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2021 28/05/2021 4766/2021 696.000,00 0,0280 19.488,00

Total do Fornecedor.....: 57.456,00

Total do Material.....: 57.456,00

Material: 2.07.04.0011-0 - LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE 4 X 4 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2289/2021	26/05/2021	4673/2021	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 2.07.05.0002-5 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM OP -

Fornecedor: 506788 - DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1902/2021	10/05/2021	3998/2021	1,00	14.400,0000	14.400,00

Total do Fornecedor.....: 14.400,00

Total do Material.....: 14.400,00

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 - 2012/2021	13/05/2021	4117/2021	4,00	40,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

Fornecedor: 001704 - JORNAL DA CIDADE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2137/2021	18/05/2021	4375/2021	1,00	3.000,0000	3.000,00

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

Fornecedor: 510535 - JORNAL NOTICIANTES E REVISTA MEGA TOP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2195/2021	21/05/2021	4477/2021	1,00	2.000,0000	2.000,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 5.000,00

Material: 2.08.01.0008-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR

Fornecedor: 510484 - ALMIR OUTDOOR E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2010/2021	13/05/2021	4115/2021	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.08.01.0009-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR

Fornecedor: 510484 - ALMIR OUTDOOR E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2010/2021	13/05/2021	4114/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 2.08.01.0071-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA GALVANIZADA 50 X 35 CM

Fornecedor: 506424 - TEMPLAKA (SILK STAMP)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2197/2021	21/05/2021	4479/2021	1,00	350,0000	350,00

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

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

Material: 2.08.01.0174-3 - DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO

Fornecedor: 000997 - TV RECORD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2167/2021	19/05/2021	4398/2021	1,00	7.000,0000	7.000,00

Total do Fornecedor.....: 7.000,00

Fornecedor: 001186 - TV TEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2054/2021	13/05/2021	4151/2021	1,00	12.500,0000	12.500,00

Total do Fornecedor.....: 12.500,00

Fornecedor: 001492 - TV BANDEIRANTES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 2383/2021	31/05/2021	4843/2021	1,00	15.145,6500	15.145,65
					Total do Fornecedor.....: 15.145,65
					Total do Material.....: 34.645,65

Material: 2.08.01.0211-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - MED. 5

Fornecedor: 508435 - CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2084/2021	17/05/2021	4292/2021	2,00	75,0000	150,00
					Total do Fornecedor.....: 150,00
					Total do Material.....: 150,00

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 - 1826/2021	04/05/2021	3822/2021	1,00	132,1600	132,16
DIRETA - 2069/2021	14/05/2021	4272/2021	1,00	132,1600	132,16
					Total do Fornecedor.....: 264,32

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2101/2021	17/05/2021	4321/2021	1,00	44,0000	44,00
					Total do Fornecedor.....: 44,00
					Total do Material.....: 308,32

Material: 2.08.01.0281-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO - RELEVADO

Fornecedor: 506424 - TEMPLAKA (SILK STAMP)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2336/2021	28/05/2021	4761/2021	1,00	680,0000	680,00
					Total do Fornecedor.....: 680,00
					Total do Material.....: 680,00

Material: 2.08.01.0323-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - MED.

Fornecedor: 508435 - CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1915/2021	11/05/2021	4021/2021	1,00	35,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

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 - 1842/2021	03/05/2021	3875/2021	12,00	1.400,0000	16.800,00

Total do Fornecedor.....:	16.800,00
Total do Material.....:	16.800,00

Material: 2.08.01.0363-0 - SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS COM 4 CÂMERAS COM -

Fornecedor: 507563 - WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1903/2021	10/05/2021	3999/2021	1,00	4.750,0000	4.750,00

Total do Fornecedor.....:	4.750,00
Total do Material.....:	4.750,00

Material: 2.08.01.0364-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - MED.

Fornecedor: 508435 - CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1915/2021	11/05/2021	4021/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

Material: 2.08.01.0365-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BACKDROP EM LONA 300 X 250 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2136/2021	18/05/2021	4374/2021	1,00	600,0000	600,00

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

Material: 2.08.01.0366-5 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTA - EM PVC

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2107/2021	17/05/2021	4329/2021	43,00	16,0000	688,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	688,00
Total do Material.....:	688,00

Material: 2.08.01.0367-3 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM ADESIVO - 875 X 80 CM - (LXA)

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2107/2021	17/05/2021	4329/2021	1,00	600,0000	600,00

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

Material: 2.08.01.0368-1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PARA RECEPÇÃO EM PVC 5MM - - 200 X 100

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2107/2021	17/05/2021	4329/2021	1,00	440,0000	440,00

Total do Fornecedor.....:	440,00
Total do Material.....:	440,00

Material: 2.08.01.0369-0 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA SUSPensa EM LINHA INDIANA CO -

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2107/2021	17/05/2021	4329/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

Material: 2.08.01.0370-3 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA LATERAL PORTA EM PVC 5MM - - 50 X 15

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2107/2021	17/05/2021	4329/2021	1,00	20,0000	20,00

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

Material: 2.08.01.0371-1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PARA PAREDE EM PVC 5MM - 50 - X 40 CM

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2107/2021	17/05/2021	4329/2021	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 100,00

Material: 2.08.01.0372-0 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA LATERAL EM PAREDE - SALA ESP - ERA EM

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2107/2021	17/05/2021	4329/2021	2,00	20,0000	40,00

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

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

Material: 2.08.01.0373-8 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PARA PAREDE EM PVC 5MM - 50 - X 25 CM

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2107/2021	17/05/2021	4329/2021	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.08.01.0374-6 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ENVELOPAMENTO COM ADESIVO DE COR P - RETO

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2107/2021	17/05/2021	4328/2021	1,00	119,7000	119,70

Total do Fornecedor.....: 119,70

Total do Material.....: 119,70

Material: 2.08.01.0375-4 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM ADESIVO - 200 M X 60 CM - (LXA)

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2107/2021	17/05/2021	4327/2021	1,00	140,0000	140,00

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

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

Material: 2.08.01.0376-2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA - 250 X 150 CM (LXA)

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2107/2021	17/05/2021	4327/2021	1,00	330,0000	330,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 2.08.01.0377-0 - SERVIÇO DE EDIÇÃO DE IMAGEM DE VÍDEO

Fornecedor: 507563 - WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2281/2021	24/05/2021	4628/2021	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

Material: 2.08.01.0378-9 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUSTRAÇÃO NO PORTAL, FRENTE E VER - SO,

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2274/2021	24/05/2021	4621/2021	1,00	5.990,0000	5.990,00

Total do Fornecedor.....: 5.990,00

Total do Material.....: 5.990,00

Material: 2.08.01.0379-7 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA EM INOX DE NÚMERO

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2274/2021	24/05/2021	4621/2021	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 2.08.01.0380-0 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA EM PVC EXPANDIDO 30MM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2274/2021	24/05/2021	4621/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.08.01.0381-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTOLITOGRAFIA EM AÇO INOX MEDIDA 60 - X 80 CM

Fornecedor: 506424 - TEMPLAKA (SILK STAMP)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2290/2021	25/05/2021	4651/2021	1,00	680,0000	680,00

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

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

Material: 2.08.03.0004-5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2011/2021	13/05/2021	4116/2021	1,00	445,0000	445,00

Total do Fornecedor.....: 445,00

Total do Material.....: 445,00

Material: 2.08.03.0010-0 - SERVIÇO DE REPARO EM JANELA DE VIDRO TEMPERADO (BLINDEX)

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1919/2021	14/05/2021	4166/2021	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

Material: 2.08.03.0011-8 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1904/2021	10/05/2021	4000/2021	23,00	38,4782	885,00
DIRETA - 680/2021	31/05/2021	4770/2021	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 1.085,00

Total do Material.....: 1.085,00

Material: 2.08.03.0035-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 10 MM M - ED. 92

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 680/2021	31/05/2021	4770/2021	1,00	300,0000	300,00

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

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

Material: 2.08.04.0076-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "ATESTADO DE SAÚDE"

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2332/2021	27/05/2021	4748/2021	100,00	1,4500	145,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 145,00

Material: 2.08.04.0113-5 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1881/2021	07/05/2021	3942/2021	1,00	503,0000	503,00

Total do Fornecedor.....: 503,00

Total do Material.....: 503,00

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 - 1875/2021	04/05/2021	3892/2021	13,00	13,5000	175,50
DIRETA - 1875/2021	04/05/2021	3891/2021	14,00	13,5000	189,00
DIRETA - 1875/2021	04/05/2021	3893/2021	29,00	13,5000	391,50

Total do Fornecedor.....: 756,00

Total do Material.....: 756,00

Material: 2.08.04.0148-8 - CONFECÇÃO DE IMPRESSO "GUIA DE ENCAMINHAMENTO" - BLOCO COM - 50

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2332/2021	27/05/2021	4748/2021	100,00	3,4500	345,00

Total do Fornecedor.....: 345,00

Total do Material.....: 345,00

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
DIRETA - 2186/2021	20/05/2021	4420/2021	3.000,00	0,4500	1.350,00

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

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

Material: 2.08.04.0256-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES

Fornecedor: 505418 - IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2332/2021	27/05/2021	4747/2021	500,00	1,7460	873,00

Total do Fornecedor.....: 873,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 873,00

Material: 2.08.04.0282-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE -

Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2332/2021	27/05/2021	4746/2021	500,00	1,8800	940,00

Total do Fornecedor.....: 940,00

Total do Material.....: 940,00

Material: 2.08.04.0314-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE "TERMO DE ISOLAMENTO"

Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2332/2021	27/05/2021	4746/2021	100,00	5,8000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

Material: 2.08.06.0007-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823 (18x47 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1914/2021	11/05/2021	4020/2021	3,00	24,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

Material: 2.08.06.0062-6 - SERVIÇO DE TROCA DE DIZERES DE CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO AP -

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2100/2021	17/05/2021	4320/2021	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

Material: 2.08.06.0069-3 - SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - REFE - RENCIA

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1914/2021	11/05/2021	4020/2021	1,00	8,0000	8,00

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

Total do Material.....: 8,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Material: 2.08.06.0070-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - REFERENCIA NYK - ON 304

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1914/2021	11/05/2021	4020/2021	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 2.08.07.0010-8 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2326/2021	27/05/2021	4740/2021	1,00	600,0000	600,00

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

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

Material: 2.08.07.0162-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JANELA DE CORRER

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1977/2021	12/05/2021	4063/2021	1,00	130,0000	130,00

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

Total do Material.....: 130,00

Material: 2.08.08.0002-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2102/2021	17/05/2021	4322/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2131/2021	18/05/2021	4368/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2133/2021	18/05/2021	4371/2021	1,00	20,0000	20,00

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

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

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 - 1974/2021	12/05/2021	4060/2021	1,00	8,0000	8,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

DIRETA - 1920/2021	14/05/2021	4167/2021	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 1922/2021	14/05/2021	4169/2021	3,00	8,0000	24,00
DIRETA - 2024/2021	14/05/2021	4247/2021	3,00	8,0000	24,00
DIRETA - 2103/2021	17/05/2021	4323/2021	1,00	23,0000	23,00
DIRETA - 2105/2021	17/05/2021	4325/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 2131/2021	18/05/2021	4366/2021	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 2131/2021	18/05/2021	4367/2021	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 2131/2021	18/05/2021	4368/2021	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 2131/2021	18/05/2021	4369/2021	10,00	8,0000	80,00
DIRETA - 2113/2021	21/05/2021	4443/2021	5,00	8,0000	40,00
DIRETA - 2193/2021	21/05/2021	4475/2021	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 2271/2021	26/05/2021	4712/2021	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 296,00

Total do Material.....: 296,00

Material: 2.08.08.0008-0 - SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2330/2021	27/05/2021	4744/2021	1,00	195,0000	195,00

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

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

Material: 2.08.09.0018-2 - SERVIÇO DE BUFFET

Fornecedor: 507651 - NENAS BUFFET & DECORAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1978/2021	12/05/2021	4064/2021	1,00	2.500,0000	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Total do Material.....: 2.500,00

Material: 2.08.09.0051-4 - MÃO DE OBRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2268/2021	26/05/2021	4699/2021	29,00	60,0000	1.740,00
DIRETA - 2270/2021	26/05/2021	4700/2021	1,00	2.510,2000	2.510,20
DIRETA - 2269/2021	26/05/2021	4701/2021	44,00	60,0000	2.640,00

Total do Fornecedor.....: 6.890,20

Total do Material.....: 6.890,20

Material: 2.08.09.0057-3 - REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2244/2021	21/05/2021	4548/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.08.09.0078-6 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2104/2021	17/05/2021	4324/2021	1,00	70,0000	70,00

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

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

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 - 2381/2021	31/05/2021	4841/2021	3,00	130,0000	390,00

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

Total do Material.....: 390,00

Material: 2.08.09.0134-0 - CONserto AR Condicionado Automotivo

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2228/2021	21/05/2021	4510/2021	1,00	700,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2176/2021	21/05/2021	4519/2021	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 845,00

Material: 2.08.09.0157-0 - MAO DE OBRA REFERENTE A S

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2291/2021	26/05/2021	4681/2021	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.08.09.0253-3 - SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTRO

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2051/2021	13/05/2021	4148/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.08.09.0335-1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO CAIXA DIREÇÃO

Fornecedor: 510368 - AUTO PEÇAS ESPAÇO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2093/2021	21/05/2021	4436/2021	1,00	880,0000	880,00
DIRETA - 2144/2021	21/05/2021	4455/2021	1,00	880,0000	880,00

Total do Fornecedor.....: 1.760,00

Total do Material.....: 1.760,00

Material: 2.08.09.0380-7 - SERVIÇO DE LIMPEZA E ULTRASSOM BICO INJETOR.

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2291/2021	26/05/2021	4681/2021	4,00	25,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

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 - 1916/2021	11/05/2021	4022/2021	30,00	240,0000	7.200,00

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

Material: 2.08.09.0407-2 - SERVIÇO DE PINTURA DE MONUMENTO

Fornecedor: 510515 - MJR SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2305/2021	26/05/2021	4693/2021	1,00	5.200,0000	5.200,00

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

Material: 2.08.09.0409-9 - CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PESSOA FÍSICA + TOKEN

Fornecedor: 504588 - CERTISIGN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2361/2021	31/05/2021	4807/2021	3,00	108,5000	325,50

Total do Fornecedor.....:	325,50
Total do Material.....:	325,50

Material: 2.08.09.0410-2 - MANUTENÇÃO DE UMA CONTA VINCULADA ORIUNDA DA CONTA CIP

Fornecedor: 000652 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2335/2021	28/05/2021	4762/2021	12,00	530,0000	6.360,00

Total do Fornecedor.....:	6.360,00
Total do Material.....:	6.360,00

Material: 2.08.10.0019-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO COM VISOR

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2327/2021	27/05/2021	4741/2021	68,00	10,0000	680,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

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 - 1971/2021	12/05/2021	4057/2021	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 2163/2021	20/05/2021	4414/2021	1,00	358,0000	358,00
DIRETA - 2166/2021	20/05/2021	4417/2021	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 2363/2021	31/05/2021	4809/2021	1,00	358,0000	358,00
DIRETA - 2364/2021	31/05/2021	4810/2021	1,00	403,0000	403,00

Total do Fornecedor.....:	1.925,00
Total do Material.....:	1.925,00

Material: 2.09.01.0134-7 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO I -

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	24/05/2021	4639/2021	15,00	167,5000	2.512,50

Total do Fornecedor.....:	2.512,50
Total do Material.....:	2.512,50

Material: 2.09.01.0136-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO S -

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	24/05/2021	4639/2021	15,00	167,5000	2.512,50

Total do Fornecedor.....:	2.512,50
Total do Material.....:	2.512,50

Material: 2.09.03.0004-8 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA

Fornecedor: 510551 - SF GOLDEN PRESTADORA DE SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2021	28/05/2021	4764/2021	7,00	4.120,0000	28.840,00

Total do Fornecedor.....:	28.840,00
---------------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Total do Material.....: 28.840,00

Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Fornecedor: 000741 - EXPRESSO DE PRATA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2080/2021	17/05/2021	4288/2021	1,00	198,9000	198,90

Total do Fornecedor.....: 198,90

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2079/2021	17/05/2021	4287/2021	1,00	34,5500	34,55
DIRETA - 2164/2021	20/05/2021	4415/2021	1,00	85,6500	85,65
DIRETA - 2165/2021	20/05/2021	4416/2021	1,00	66,1500	66,15

Total do Fornecedor.....: 186,35

Total do Material.....: 385,25

Material: 2.09.10.0016-1 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOlhIMENTO PARA CRIA - NÇAS E

Fornecedor: 000078 - CASA ABRIGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 6/2021	20/05/2021	4425/2021	1,00	54.827,2300	54.827,23

Total do Fornecedor.....: 54.827,23

Total do Material.....: 54.827,23

Total das Compras.....: 1.597.771,35